

2019 年

珠海市市政和林业局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市市政和林业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市市政和林业局 概况

一、主要职责

珠海市市政和林业局主要职责包括珠海市市政和林业局主要职责包括珠海市市政和林业局是主管市政设施、园林绿化、环境卫生，燃气管理、林业管理、城市管理综合考评、城镇的防洪排涝、市政供水、排水、污水（污泥）处理的工作部门。其主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施（含城镇的防洪排涝、市政供排水、污水污泥处理）、园林绿化、环境卫生、燃气与地下管线、林业与湿地、森林防火、城市管理考评工作的法律法规；起草相关地方性法规、规章。

2、拟订有关政策、发展规划、并组织实施。

3、负责城市管理的统筹协调、监督管理、考核检查、综合服务。

4、承担林业行政执法工作。

5、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市公安局森林分局，珠海市园林绿化和市容环境管理中心，珠海市城建设施管理中心，珠海市野生动植物保护管理处，珠海市供

水与排水治污中心，广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处，珠海市城市固体废弃物处理中心，珠海市路灯管理处直属路灯所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	70,900.15	一、一般公共服务支出	398.97
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	2,865.03
		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	2,504.22
		九、卫生健康支出	357.86
		十、节能环保支出	20,000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	61,298.19
		十二、农林水支出	3,476.87
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	10.00
本年收入合计	70900.15	本年支出合计	90911.15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	20,011.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	90911.15	支出总计	90911.15

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

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			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

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			
2130399	其他水利支出	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

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	90911.15	22478.00	68433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	398.97	0.00	398.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	390.12	0.00	390.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	390.12	0.00	390.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,865.03	2,784.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市政和林业局

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							
20402	公安	2,865.00	2,784.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,784.33	2,784.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,504.22	2,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,504.22	2,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,331.09	1,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.11	26.11	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	822.38	822.38	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	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

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	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,298.19	15,449.00	45,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,244.00	3,476.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

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							
2120101	行政运行	2112.82	2112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,633.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,445.28	1,363.57	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	359.45	0.00	359.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	988.06	678.00	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	988.06	678.00	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,869.58	11,295.03	5,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,869.58	11,295.03	5,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市政协和林业局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,377.27	0.00	1,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,377.27	0.00	1,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,476.87	1,382.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	733.93	733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	733.93	733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

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							
21302	林业和草原	1,954.00	648.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	406.28	199.68	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,055.53	0.00	1,055.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

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							
2130399	其他水利支出	628.63	0.00	628.630	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	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： 珠海市市政和林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34,440.33	一、一般公共服务支出	398.97
二、政府性基金预算	36,459.82	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	2,865.03
		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	2,504.22
		九、卫生健康支出	357.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61,298.19
		十二、农林水支出	3,465.87
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	10.00
本年收入合计	70900. 15	本年支出合计	70900. 15
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	70900. 15	支出总计	70900. 15

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： 珠海市市政和林业局

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	34440.33	22477.70	11962.63
201 一般公共服务支出	398.97	0.00	398.97
20106 财政事务	0.35	0.00	0.35
2010699 其他财政事务支出	0.35	0.00	0.35
20136 其他共产党事务支出	8.50	0.00	8.50
2013650 事业运行	0.65	0.00	0.65
2013699 其他共产党事务支出	7.85	0.00	7.85
20199 其他一般公共服务支出	390.12	0.00	390.12
2019999 其他一般公共服务支出	390.12	0.00	390.12
204 公共安全支出	2865.03	2784.33	80.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市市政和林业局

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
20402 公安	2865.03	2784.33	0.00
2040201 行政运行	2784.33	2784.33	0.00
2040299 其他公安支出	80.70	0.00	80.70
208 社会保障和就业支出	2504.22	2504.22	0.00
20805 行政事业单位离退休	2504.22	2504.22	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	1331.09	1331.09	0.00
2080502 事业单位离退休	26.11	26.11	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.38	822.38	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	320.73	320.73	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	3.91	3.91	0.00
210 卫生健康支出	357.86	357.86	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市市政和林业局

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
21011 行政事业单位医疗	357.86	357.86	0.00
2101101 行政单位医疗	235.52	235.52	0.00
2101102 事业单位医疗	31.75	31.75	0.00
2101103 公务员医疗补助	90.58	90.58	0.00
212 城乡社区支出	24838.38	15449.42	9388.95
21201 城乡社区管理事务	5244.02	3476.40	1767.62
2120101 行政运行	2112.82	2112.82	0.00
2120102 一般行政管理事务	1633.00	0.00	1633.00
2120107 市政公用行业市场监管	1445.28	1363.57	81.71
2120199 其他城乡社区管理事务支出	52.91	0.00	52.91
21202 城乡社区规划与管理	359.45	0.00	359.45

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市市政和林业局

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
2120201 城乡社区规划与管理	359.45	0.00	359.45
21203 城乡社区公共设施	988.06	678.00	310.06
2120399 其他城乡社区公共设施支出	988.06	678.00	310.06
21205 城乡社区环境卫生	16869.58	11295.03	5574.56
2120501 城乡社区环境卫生	16869.59	11295.03	5574.56
21299 其他城乡社区支出	1377.27	0.00	1377.27
2129901 其他城乡社区支出	1377.27	0.00	1377.27
213 农林水支出	3465.87	1381.87	2084.01
21301 农业	733.93	733.93	0.00
2130101 行政运行	733.93	733.93	0.00
21302 林业和草原	1943.31	647.94	1295.38

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市市政和林业局

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
2130204 事业机构	406.28	199.68	206.60
2130207 森林资源管理	3.20	0.00	3.20
2130211 动植物保护	30.05	0.00	30.05
2130212 湿地保护	448.26	448.26	0.00
2130299 其他林业和草原支出	1055.53	0.00	1055.53
21303 水利	768.63	0.00	768.63
2130312 水质监测	90.00	0.00	90.00
2130314 防汛	50.00	0.00	50.00
2130399 其他水利支出	628.63	0.00	628.63
21399 其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999 其他农林水支出	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市市政和林业局

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
229 其他支出	10.00	0.00	10.00
22999 其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901 其他支出	10.00	0.00	10.00

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： 珠海市政和林业局

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	22477.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7155.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2970.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	652.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1550.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	724.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	282.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	213.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	90.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	481.30

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： 珠海市市政和林业局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	166.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	989.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	488.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	217.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	97.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	28.82
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	89.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	22.47

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： 珠海市市政和林业局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	973.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	83.07
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.70
[30206]水电费	[50201]办公经费	53.8
[30207]邮电费	[50201]办公经费	28.42
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	144.78
[30211]差旅费	[50201]办公经费	56.9
[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	40.30
[30215]会议费	[50202]会议费	3.85
[30216]培训费	[50203]培训费	2.90

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： 珠海市市政和林业局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	91.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	49.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	142.39
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	25.65
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	206.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10639.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	22.70

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： 珠海市市政和林业局

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	14.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.64
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.33
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	132.00

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： 珠海市政和林业局

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0.54
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10414.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2702.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	1331.01
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1368.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	11.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.10

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： 珠海市市政和林业局

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	1127.19	1127.19	0.00	0.00
“三公”经费	193.50	193.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.20	0.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	181.20	181.20	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	181.20	181.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.10	12.10	0.00	0.00

注： 此表公务接待数据超表 6 数据是因为专项资金海绵城市建设工作经费增加了外事接待工作经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市市政和林业局

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	36459.82	0.00	36459.82
212	城乡社区支出	36459.82	0.00	36459.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14459.82	0.00	14459.82
2121301	城市公共设施	6459.82	0.00	6459.82
2121302	城市环境卫生	8000.00	0.00	8000.00
21214	污水处理费安排的支出	22000.00	0.00	22000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22000.00	0.00	22000.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 90911.15 万元，比上年减少 5336.22 万元，下降 5.54%，主要原因是上级补助收入减少；支出预算 90911.15 万元，比上年减少 5336.22 万元，下降 5.54%，主要原因是减少中央财政部分 2018 年城市管网专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 193.50 万元，比上年增加 61.22 万元，增长 46.28%，主要原因是新购置车辆，公务用车运行维护费相应增加预算。其中：因公出国（境）费 0.20 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 181.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 181.20 万元），比上年增加 61.72 万元，增长 51.66%，主要原因是新购置森林防火、清洁等特种车辆；公务接待费 12.10 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 3.97%，主要原因是海绵城市建设工作经费减少了接待工作。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 1127.19 万元，比上年增加 435.49 万元，增长 62.96%，主要原因是统计口径变更及新增公务人员。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3969.40 万元，其中：货物类采购预算 1111.16 万元，工程类采购预算 65.51 万元，服务类采购预算 2792.73 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 53416.49 万元，分布构成情况为：房屋 48389.82 平方米，车辆 175 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 130 万元，主要是办公设备、检测仪器仪表等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
海绵城市建设工作经费	175 万元	根据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75 号）和《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市海绵城市建设及试点实施方案的通知》（珠府办函〔2016〕240 号）等精神，全面推进我市海绵城市试点建设工作，确保在试点三年内取得成效。
垃圾及其衍生物处理费	3800 万元	通过垃圾及其衍生物处理项目的实施，确保我市生活垃圾及其衍生物得到无害化及安全处理。

全市水浸点黑点整治规划	65 万元	通过珠海市水浸黑点整治规划方案，为水浸点整治提供依据，彻底解决各水浸黑点水浸的问题，保护人民群众财产，保证城市的正常运行，交通顺畅，人民群众生产生活不受暴雨的影响。
实验室检测仪器仪表设备购置费	119.5 万元	本项目的立项总目标是：中心经国家认监委认定的检测能力有 187 项（以不重复项计）产品参数，其中水质 156 项、污泥 22 项、气体 9 项。本次拟采购的 2 台（套）流动注射仪器、1 台高压灭菌器、5 台培养箱、7 台（套）现场监测仪器可以检测的项目参数达 14 项，占中心总检测能力的 7.5%，项目的实施将使中心的水质检测能力得到维持，同时将推动提升水质监测效率，进一步提升为我市供排水监管、海绵城市建设、黑臭水体水质监管提供决策支持的能力，发挥国家级水质监测站应有的作用。定量目标是：通过购置设备，实现（维持）供排水和黑臭水体对应的 14 项重要指标的检测能力，总体提升水质监测业务量增长 10%以上,全面实现对全市东西部城区和海岛的水质监测监管。
市政排水设施管渠内窥检测经费	50 万元	通过公开招标，确认 1 家有资质的排水管渠内窥检测单位，对香洲、高新、保税区、横琴区、高栏港区、金湾区、斗门区、万山区共 8 个行政功能区的市政排水（雨、污水）管渠进行内窥检测工作，按年度、季度检测形成报告进行通告监督，有效确保排水管渠的管养质量。
珠海市城市管理机动经费	300 万元	保障应急、抢险等突发事件开支。
珠海市城乡生活垃圾分类试点项目经费	170.7 万元	2018 年全市分类覆盖面达 30%；2019 年完成试点工作，

		覆盖面达 60%；2020 年全面实施垃圾分类工作，年底覆盖面达到 100%，达到国家及省关于生活垃圾分类的任务要求，普及垃圾分类知识。
珠海市地下管线普查及信息系统建设项目（第二期）建设资金	310.06 万元	可以为工程施工提供管线基础数据资料，最大程度减少事故损失；同时，也可在城市遭受自然灾害后对地下管线的重建和修复提供重要的依据。
珠海市公共自行车租赁系统维护经费	1500 万元	根据《珠海市公共自行车租赁系统项目建设工作方案》的要求，将公共自行车租赁系统体系打造成“安全、便捷、健康、低碳”的绿色交通网络，引导人们使用自行车完成短途出行，鼓励健康生活方式，改善市民的出行环境。
珠海市情侣路区域防洪潮洪综合提升工程前期可行性研究论证	381.5 万元	通过情侣路防潮洪能力提升建设研究，为情侣路的综合整治提供依据，解决该路段遭遇强台风造成漫顶水浸等问题，保护人民群众财产，保证城市的正常运行，交通顺畅，人民群众生产生活的安全。
主城区污水处理厂污水及污泥处理服务费	30000 万元	污水处理厂处置污水全部达到一级 B 以上标准，城镇污水处理率达到 90%以上，污泥处置基本达到“无害化”“资源化”和“减量化”。适应城市的发展，减少生活污水造成的污染，改善宜居环境，提升城市形象。

注：

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。

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。