

2021 年
珠海市城建设施管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市城建设施管理中心 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 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 珠海市城建设施管理中心概况

一、主要职责

（一）承担城市道路、城市桥梁、道路照明、公共自行车、绿道等市政设施养护作业工作的日常巡查检查、技术指导；

（二）参与拟订市政设施行业养护质量标准、操作规程、考评办法和编制市政设施中长期专项规划，参与市政建设项目设计方案技术评审、市政设施的竣工验收和移交接管、养护委托、购买服务等工作；

（三）参与研究推进市政设施的智能化、信息化及其建设和运用；

（四）参与城市道路照明节能降耗方案的实施、新技术的研究、推广、应用及其用电管理，承担电费核算及申报拨付工作；

（五）协助开展城市燃气定期检查、安全监管和安全宣传，参与拟订应急预案及演练方案；

（六）协助推进地下管线综合管理和指导地下综合管廊运营维护。

二、部门机构设置

中心设 5 个内设机构，分别为综合协调部、综合技术部、养护检查部、燃气安全监管部、地下管线部。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城建设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,353.92	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	570.81
		九、卫生健康支出	18.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,764.70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城建设施管理中心

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、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	5,353.92	本年支出合计	5,353.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城建设施管理中心

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	5,353.92	支出总计	5,353.92

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市城建设施管理中心

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			
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,764.70	764.70	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	764.70	764.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	761.70	761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,000.00	0.00	4,000.00	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： 珠海市城建设施管理中心

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	5,353.92	1,281.92	4,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.93	513.93	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	40.92	40.92	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	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,764.70	692.70	4,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	764.70	692.70	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市城建设施管理中心

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							
2120107	市政公用行业市场监管	761.70	692.70	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,000.00	0.00	4,000.00	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： 珠海市城建设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,353.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,000.00	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	570.81
		九、卫生健康支出	18.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,764.70
		十二、农林水支出	0.00
		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： 珠海市城建设施管理中心

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、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	5,353.92	本年支出合计	5,353.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,353.92	支出总计	5,353.92

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市城建设施管理中心

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	1,353.92	1,281.92	72.00
[208]社会保障和就业支出	570.81	570.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	570.81	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	513.93	513.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	0.00
[210]卫生健康支出	18.41	18.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.30	13.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00
[212]城乡社区支出	764.70	692.70	72.00
[21201]城乡社区管理事务	764.70	692.70	72.00
[2120107]市政公用行业市场监管	761.70	692.70	69.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00

注： 无

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： 珠海市城建设施管理中心

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	1281.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	674.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	198.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	191.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	97.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00

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： 珠海市城建设施管理中心

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
[30206]水电费	[50201]办公经费	6.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.25
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.06
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.50
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	5.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	508.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	508.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.50

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： 珠海市城建设施管理中心

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1. 50

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： 珠海市城建设施管理中心

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	76.30	76.30	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市城建设施管理中心

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	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
212	城乡社区支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
2121301	城市公共设施	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市城建设施管理中心

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： 本表本年度无发生额。

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 5,353.92 万元，比上年增加 128.22 万元，增长 2.45%，主要原因是因城市发展路灯数量增加，城市公共照明电费预算增加 500.00 万元；根据珠老干通〔2020〕3 号文件精神，新增专项经费“离退休干部党组织书记工作补贴”0.36 万元；因机构改革人员减少，公用经费中的物业管理费用不足以支付中心办公楼物业管理服务，新增专项经费“物业管理费”16.79 万元作为补充；因机构改革，人员减少，相应人员经费及机关运行经费减少，且部分专项经费根据工作实际做了相应调整；支出预算 5,353.92 万元，比上年增加 128.22 万元，增长 2.45%，主要原因是因城市发展路灯数量增加，城市公共照明电费预算增加 500.00 万元；根据珠老干通〔2020〕3 号文件精神，新增专项经费“离退休干部党组织书记工作补贴”0.36 万元；因机构改革人员减少，公用经费中的物业管理费用不足以支付中心办公楼物业管理服务，新增专项经费“物业管理费”16.79 万元作为补充；因机构改革，人员减少，相应机关运行经费减少，且部分专项经费根据工作实际做了相应调整。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 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。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 1.00 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。

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 76.30 万元，比上年减少 51.23 万元，下降 40.17%，主要原因是因机构改革，人员减少，相应机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2794.84 万元，分布构成情况为：房屋 7140.33 平方米，车辆 0 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 1.50 万元，主要是办公设备购置等。

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
无		

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。