

2021 年
珠海市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市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。拟订相关地方性法规、规章草案和政策，编制全市城市管理和综合执法年度计划并组织实施。

（二）负责市政、城市绿化、市容环境卫生、户外广告（含招牌）、燃气、城市地下空间综合利用等建设工程或设施以及公共标志标识、公共停车场的运行和养护管理，核准开办经营性停车场，制定有关技术规范、操作规程、考核办法等制度并组织实施。

（三）负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营许可，负责燃气经营企业的日常经营监督管理，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、储备站、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。

（四）会同市委军民融合发展委员会办公室、市住房和城乡建设局研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求监督实施结建式人防工程的土建、排水防洪、环境卫生等的日常维护管理。

（五）负责城市管理综合行政执法工作。

（1）行使石油天然气管道保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（2）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（3）行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（5）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（6）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（7）行使公共标识标志管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（8）行使气球施放管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（9）行使户外广告设施设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（10）行使房屋管理方面法律、法规、规章规定的对住宅室内违法装饰装修行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（11）行使燃气及市政地下管线管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（12）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（13）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对市政公用管理中供水和排水、向城市河道倾倒废弃物、垃圾和在城市河道违规取土以及向城市道路、公共场所倾倒、排放废水和污水或者居民自阳台直接向外排放污水等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（14）履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。

二、部门机构设置

珠海市城市管理和综合执法局内设机构：办公室、政策法规科、市政设施科、市容环境科、园林绿化科、执法监督科（机动督察支队）、案件审理和信访科、考核协调科、

人事科。

机关党委按规定设置。

三、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：珠海市数字化城市管理中心、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、珠海市路灯服务中心、珠海市城市固体废弃物处理中心。

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	47889.88	一、一般公共服务支出	7948.02
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	3829.53
		九、卫生健康支出	163.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35949.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市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	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	47889.88	本年支出合计	47889.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市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
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	47889.88	支出总计	47889.88

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			
2129999	其他城乡社区支出	816.17	816.17	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	47889.88	27797.65	20092.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7948.02	0.00	7948.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4173.09	0.00	4173.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4125.64	0.00	4125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3774.93	0.00	3774.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3774.93	0.00	3774.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3829.53	3829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3829.53	3829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3316.78	3316.78	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	368.27	368.27	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	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35949.31	23805.10	12144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8241.58	5196.07	3045.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4126.25	4039.63	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1103.58	0.00	1103.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	240.16	0.00	240.16	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							
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	2009.52	463.74	1545.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1077.54	1077.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1077.54	1077.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20916.02	17531.49	3384.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20916.02	17531.49	3384.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4898.00	0.00	4898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	816.17	0.00	816.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	816.17	0.00	816.17	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	42991.88	一、一般公共服务支出	7948.02
二、政府性基金预算	4898.00	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	3829.53
		九、卫生健康支出	163.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35949.31
		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	47889. 88	本年支出合计	47889. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	47889. 88	支出总计	47889. 88

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	42991.88	27797.65	15194.23
[201]一般公共服务支出	7948.02	0.00	7948.02
[20136]其他共产党事务支出	4173.09	0.00	4173.09
[2013602]一般行政管理事务	4125.64	0.00	4125.64
[2013603]机关服务	47.00	0.00	47.00
[2013699]其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.45
[20199]其他一般公共服务支出	3774.93	0.00	3774.93
[2019999]其他一般公共服务支出	3774.93	0.00	3774.93
[208]社会保障和就业支出	3829.53	3829.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3829.53	3829.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	3316.78	3316.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.27	368.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.62	143.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	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
[210]卫生健康支出	163.02	163.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	163.02	163.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	112.66	112.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	43.33	43.33	0.00
[212]城乡社区支出	31051.31	23805.10	7246.21
[21201]城乡社区管理事务	8241.58	5196.07	3045.51
[2120101]行政运行	4126.25	4039.63	86.62
[2120102]一般行政管理事务	1103.58	0.00	1103.58
[2120103]机关事务	0.36	0.00	0.36
[2120104]城管执法	240.16	0.00	240.16
[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	2009.52	463.74	1545.78
[21203]城乡社区公共设施	1077.54	1077.54	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1077.54	1077.54	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
[21205]城乡社区环境卫生	20916.02	17531.49	3384.53
[2120501]城乡社区环境卫生	20916.02	17531.49	3384.53
[21299]其他城乡社区支出	816.17	0.00	816.17
[2129999]其他城乡社区支出	816.17	0.00	816.17

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	27797.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5614.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1264.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1668.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1579.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	346.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	135.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	43.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	385.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3256.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3019.36

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
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	71.34
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	96.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	21.61
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	8.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	6.38
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.51
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	26.25
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	4.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15109.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.50
[30206]水电费	[50201]办公经费	42.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.82
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	55.80

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	33.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	39.60
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	14295.43
[30228]工会经费	[50201]办公经费	24.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	70.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	95.39
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	40.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	320.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	513.13
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	99.64
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00

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
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	195. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	12. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9. 89
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18. 13
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	76. 00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0. 12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	66. 65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3279. 53
[30302]退休费	[50905]离退休费	3276. 10
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 43

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00

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	2599.12	1701.12	898.00	0.00
“三公”经费	100.50	100.50	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	96.00	96.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	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	4898.00	0.00	4898.00
212	城乡社区支出	4898.00	0.00	4898.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4898.00	0.00	4898.00
2121301	城市公共设施	4000.00	0.00	4000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	898.00	0.00	898.00

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 47889.88 万元，比上年减少 738.19 万元，下降 1.52 %，主要原因是局属中心改革，人员减少，一般行政管理事务支出减少，局属中心的核补经费（定额补助）减少，一般公共服务支出减少；支出预算 47889.88 万元，比上年减少 738.19 万元，下降 1.52 %，主要原因是因局属中心改革，人员减少，一般行政管理事务支出减少，局属中心的核补经费（定额补助）减少，一般公共服务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 100.50 万元，比上年减少 72.30 万元，下降 41.84 %，主要原因是公务用车运行维护费减少。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 96.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 96.00 万元），比上年减少 71.00 万元，下降 42.51 %，主要原因是节能办公，根据上年度支出情况科学预判；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 22.41 %，主要原因是严格执行八项规定，减少接待任务和接待费用。

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 2599.12 万元，比上年减少 797.60 万元，下降 23.48%，主要原因是办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置费等运行费用减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2452.40 万元，其中：货物类采购预算 133.32 万元，工程类采购预算 8.47 万元，服务类采购预算 2310.61 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 83456.25 万元，分布构成情况为：房屋 28945.85 平方米，车辆 150 辆，单价在 100 万元以上的设备 42 台等。本年度拟购置固定资产 133.32 万元，主要是巡查员装备、指挥大厅备用电源、环境监测项目等。

情况说明：委托业务费预算数为 14295.43 万元，其主要

为我市园林中心定额补助费用，该笔费用不需纳入政府采购范畴。

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
2021 年珠海市城乡生活垃圾分类工作经费	9000000.00 元	推进美好环境和幸福生活，提高城市品质，创造优良人居环境。
居民管道天然气气价补贴资金	5152400.00 元	本项目是珠海市重点民生工程项目，有利于提高我市城镇管道天然气气化率，进一步扩大管道天然气用户范围，降低市民用气成本，减少安全隐患。
珠海市城市管理委员会办公室应急机动经费	5000000.00 元	由自然灾害引发的市政抢险项目；市委市政府交办的紧急事务；市领导交办的民生重点项目、其他应急、机动项目等，按市委市政府的要求协调做好一些临时、应急的城市管理改造、维修、民生重点项目
珠海市公共自行车租赁系统 2020 年度维护经费	21000000.00 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。
珠海市公共自行车租赁系统 2021 年度维护经费	15750000.00 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。
珠海市西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理站大修	8980000.00 元	提高市渗滤液站产量。

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。