

2023 年
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市园林绿化和市容环境管理中心概况

一、主要职责

珠海市园林绿化和市容环境管理中心的主要职责是：承担市属公园、市属绿地资产管理、养护管理和安全生产等工作；承担市属公园、市属绿地管养作业单位的检查、考核、评估、费用核算和拨付等工作；承担市容环境卫生、城市生活固体废物处置作业单位的检查、考核、评估、费用核算和拨付等工作；参与园林有害生物防治检疫工作；参与推进全市生活垃圾分类工作；参与拟订园林绿化及公园管养、市容环境卫生和城市生活固体废物处理作业标准、操作规程、考评办法等工作；参与中长期专项规划编制及项目设计方案评审工作；协助编制全市生活固体废物处置收费标准和收费办法。

二、部门机构设置

本单位内设机构有 4 个，分别为：综合协调部、公园绿化部、环境卫生部、废弃物处置和利用部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14263. 85	一、一般公共服务支出	3. 60
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	1429. 51
		九、卫生健康支出	23. 89
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	12806. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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、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	14263. 85	本年支出合计	14263. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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	14263.85	支出总计	14263.85

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： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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			
21205	城乡社区环境卫生	2462.44	2462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2462.44	2462.44	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	10344.41	0.00	10344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10344.41	0.00	10344.41	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： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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	14263.85	2083.18	12180.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1429.51	1429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1429.45	1429.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1192.17	1192.17	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	46.81	46.81	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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							
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12806.85	629.78	12177.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2462.44	629.78	1832.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2462.44	629.78	1832.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10344.41	0.00	10344.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10344.41	0.00	10344.41	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： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3919.44	一、一般公共服务支出	3.60
二、政府性基金预算	10344.41	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	1429.51
		九、卫生健康支出	23.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12806.85
		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： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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、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	14263. 85	本年支出合计	14263. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14263. 85	支出总计	14263. 85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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	3919.44	2083.18	1836.26
[201]一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
[20136]其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
[2013699]其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
[208]社会保障和就业支出	1429.51	1429.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1429.45	1429.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	167.06	167.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	1192.17	1192.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	23.89	23.89	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： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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
[21011]行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00
[212]城乡社区支出	2462.44	629.78	1832.66
[21205]城乡社区环境卫生	2462.44	629.78	1832.66
[2120501]城乡社区环境卫生	2462.44	629.78	1832.66

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2083.18
[301]工资福利支出	565.27
[30101]基本工资	73.00
[30102]津贴补贴	295.17
[30103]奖金	43.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.81
[30109]职业年金缴费	23.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.92
[30111]公务员医疗补助缴费	5.70
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	59.08
[302]商品和服务支出	154.52
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 40
[30206]电费	7. 90
[30207]邮电费	4. 00
[30209]物业管理费	15. 00
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	4. 00
[30217]公务接待费	0. 70
[30228]工会经费	3. 92
[30229]福利费	66. 15
[30239]其他交通费用	12. 51
[30299]其他商品和服务支出	30. 74
[303]对个人和家庭的补助	1363. 39
[30302]退休费	1297. 10
[30303]退职（役）费	62. 13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2. 76
[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 40

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： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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	392.02	392.02	0.00	0.00
“三公”经费	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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	10344. 41	0. 00	10344. 41
212	城乡社区支出	10344. 41	0. 00	10344. 41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10344. 41	0. 00	10344. 41
2121302	城市环境卫生	10344. 41	0. 00	10344. 41

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1836.26
[301]工资福利支出	50.40
[30199]其他工资福利支出	50.40
[302]商品和服务支出	1666.19
[30202]印刷费	0.60
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	17.02
[30213]维修（护）费	127.79
[30226]劳务费	145.00
[30227]委托业务费	1363.75
[30239]其他交通费用	4.20
[30299]其他商品和服务支出	4.23
[303]对个人和家庭的补助	0.72

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	118.95
[31002]办公设备购置	5.28
[31003]专用设备购置	113.67

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2083.18	2083.18	2083.18	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市园林绿化和 市容环境管理中心	2083.18	2083.18	2083.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	565.27	565.27	565.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.52	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1363.39	1363.39	1363.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	12180.67	12180.67	1836.26	10344.41	0.00	0.00	0.00	
珠海市园林绿化和市容环境管理中心	12180.67	12180.67	1836.26	10344.41	0.00	0.00	0.00	
党建经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市环卫车辆 GPS 监管系统维护	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保生物质热电厂信环公司（一期）、康恒公司（二期）环境检	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保污染物排放质量达标,预计对中信一、二期项目各项污染物进行检测,工作内容包括恶臭污染物、回用水、飞灰、锅炉废气、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
测费								炉渣、噪声等项目的检测，预计达到污染物稳定、达标排放的目的。
西坑尾垃圾渗滤液处理费	1265.75	1265.75	1265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为了渗滤液的达标排放，预计开展垃圾渗滤液处理工作，工作内容包括对西坑尾垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，预计达到渗滤液稳定、达标排放的目的。
市级洗扫保洁运行费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证干道干净整洁提升我市市容环境，根据《珠海市民政局关于下达应急保洁工程任务的通知》（珠市政林业【2018】72号）中心建立市级洗扫保洁车队负责主城区主要干道和重点区域保洁工作，预计继续维持车队运行，工作内容包括道路的保洁、车辆的维护、安全的维护及人员的劳务支出等，预计达到车队正常有序有效运行的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
监管业务专项	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决单位工作任务较多,人手严重不足等问题,我单位继续聘用的合同工 7 人,工作内容包括市负责全市日常市容环境卫生和垃圾分类巡查、市民投诉、领导督办。预计达到更好的完成本单位职能工作及上级部门交代任务的目的。
西坑尾垃圾填埋场地磅校准、维护费用	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为了填埋场计量准确高效,预计开展地磅日常校准维护、翻新、设备改造等工作,工作内容包括按照维护保养规程对地磅进行日常维护和保养,预计达到地磅系统平稳运行的目的。
业务巡检专项	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展市属公园、绿地管养作业单位和市容环境卫生、城市生活固体废物废弃物处理作业单位的检查、考核、评估;参与推进全市生活垃圾分类等工作,预计开展业务巡检工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作，工作内容包括对市属公园、绿地管养作业单位和市容环境卫生、城市生活固体废弃物处理作业单位进行检查、考核、评估；参与推进全市生活垃圾分类等以及因三定方案规定职能开展的其他公务巡查活动，预计达到市属公园、绿地管养、市容环境卫生、城市生活固体废弃物处理、全市垃圾分类等工作规范化、有序化、精细化的目的。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强单位法治建设,规范日常经济活动和政治活动,预计实行法律顾问制度,委托律师事务所提供法律方面的日常性咨询,参与项目谈判,审核、修改项目合同等,进行文书审查及出具意见书等服务,预计达到提高我单位依法办事的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								能力。
城市环境清理规范优化提升设施设备保证金	113.67	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为了依法履行合同义务,我中心将根据已签订的合同条款退还以前年度采购的两批设备购置质量保证金,预计达到按时完成质量保证金退回的目的。
西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理成本审核费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了渗滤液处理费合理定价,预计根据《西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务合同》要求对运营成本进行审核成本进行审核,具体工作内容包括:聘请第三方对珠海市海宜环境投资有限公司一年的的运营成本进行审核,预计到达科学合理对西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理费定价的目的。
珠海市生活垃圾处理在线监	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
管系统维护及设备升级项目								
网络安全维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西坑尾填埋场计量系统维护及设备更换改造项目	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
MSTP 网络专线	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海大道环卫保洁管养核补经费	1695.68	1695.68	0.00	1695.68	0.00	0.00	0.00	为加强城市道路精细化管理,进一步提高道路清扫保洁养护水平,巩固和发展“国家卫生城市”成果,对珠海大道（前山立交西-高栏港电厂路口）路段（包含机动车道、非机动车道、人行道、绿道、人行天桥、地下通道、护栏、巴士站、公厕等）进行环卫保洁管养。使道

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								路清扫保洁管理养护工作更加专业化、规范化、精细化。
市属公园、市管道路、绿地养护核补经费	8648.73	8648.73	0.00	8648.73	0.00	0.00	0.00	为了做好市属公园、市管道路、绿地的日常养护工作,预计开展市属海滨、白莲洞、炮台山、香山、板樟山、石花山、野狸岛公园、白沙岭公园 8 个公园和城市雕塑、珠海大道绿化、妇女儿童活动中心绿地养护工作,工作内容包括以上项目的绿化养护、卫生保洁和设施维护等工作,预计达到市属公园园容整洁环境优美、市管道路和绿地景观良好的目的。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 14,263.85 万元，比上年减少 4,745.4 万元，下降 25.0%，主要原因是总体预算缩减，其中社会保障和就业支出款项收入和城乡社区支出款项收入缩减较多；支出预算 14,263.85 万元，比上年减少 4,745.4 万元，下降 25.0%，主要原因是一自然减员和政策性变动导致人员经费减少，二业务经费较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.7 万元，比上年增加 0.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是预计本年接待任务较上年多，故增加 0.7 万元的公务接待费预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是预计本年接待任务较上年多，故增加 0.7 万元的公务接待费预算安排。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 392.02 万元，比上年减少 152.88 万元，下降 28.1%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制机关运行费用预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 28.9 万元，其中：货物类采购预算 5.28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 23.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3133.81 万元，分布构成情况为：房屋 633.23 平方米，车辆 93 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 5.28 万元，主要是信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
珠海市环卫车辆 GPS 监管系统维护	2.40	
环保生物质热电厂信环公司（一期）、康恒公司（二期）环境检测费	90.00	为了确保污染物排放质量达标，预计对中信一、二期项

		目各项污染物进行检测，工作内容包括恶臭污染物、回用水、飞灰、锅炉废气、炉渣、噪声等项目的检测，预计达到污染物稳定、达标排放的目的。
西坑尾垃圾渗滤液处理费	1265.75	为了渗滤液的达标排放，预计开展垃圾渗滤液处理工作，工作内容包括对西坑尾垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，预计达到渗滤液稳定、达标排放的目的。
市级洗扫保洁运行费	245.00	为保证干道干净整洁提升我市市容环境，根据《珠海市政协和林业局关于下达应急保洁工程任务的通知》（珠市政协林业【2018】72号）中心建立市级洗扫保洁车队负责主城区主要干道和重点区域保洁工作，预计继续维持车队运行，工作内容包括道路的保洁、车辆的维护、安全的维护及人员的劳务支出等，预计达到车队正常有序有效运行的目的。
监管业务专项	50.40	为了解决单位工作任务较多，人手严重不足等问题，我单位继续聘用的合同工7人，工作内容包括市负责全市日常市容环境卫生和垃圾分类巡查、市民投诉、领导督办。预计达到更好的完成本单位职能工作及上级部门交代任务的目的。
西坑尾垃圾填埋场地磅校准、维护费用	8.76	为了填埋场计量准确高效，预计开展地磅日常校准维护、翻新、设备改造等工作，工作内容包括按照维护保养规程对地磅进行日常维护和保养，预计达到地磅系统平稳运行的目的。
业务巡检专项	5.43	为了开展市属公园、绿地管养作业单位和市容环境卫生、城市生活固体废弃物处

		理作业单位的检查、考核、评估；参与推进全市生活垃圾分类等工作，预计开展业务巡检工作，工作内容包括对市属公园、绿地管养作业单位和市容环境卫生、城市生活固体废物处理作业单位进行检查、考核、评估；参与推进全市生活垃圾分类等以及因三定方案规定职能开展的其他公务巡查活动，预计达到市属公园、绿地管养、市容环境卫生、城市生活固体废物处理、全市垃圾分类等工作规范化、有序化、精细化的目的。
法律顾问费	3.00	为了加强单位法治建设，规范日常经济活动和政治活动，预计实行法律顾问制度，委托律师事务所提供法律方面的日常性咨询，参与项目谈判，审核、修改项目合同等，进行文书审查及出具意见书等服务，预计达到提高我单位依法办事的能力。
城市环境清理规范优化提升设施设备保证金	113.67	为了依法履行合同义务，我中心将根据已签订的合同条款退还以前年度采购的两批设备购置质量保证金，预计达到按时完成质量保证金退回的目的。
西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理成本审核费	5.00	为了渗滤液处理费合理定价，预计根据《西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务合同》要求对运营成本进行审核成本进行审核，具体工作内容包括：聘请第三方对珠海市海宜环境投资有限公司一年的的运营成本进行审核，预计到达科学合理对西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理费定价的目的。
珠海市生活垃圾处理在线监管系统维护及设备升级项目	5.03	

网络安全维护费	8.00	
西坑尾填埋场计量系统维护及设备更换改造项目	8.88	
MSTP 网络专线	3.60	
珠海大道环卫保洁管养核补经费	1695.68	为加强城市道路精细化管理，进一步提高道路清扫保洁养护水平，巩固和发展“国家卫生城市”成果，对珠海大道（前山立交西-高栏港电厂路口）路段（包含机动车道、非机动车道、人行道、绿道、人行天桥、地下通道、护栏、巴士站、公厕等）进行环卫保洁管养。使道路清扫保洁管理养护工作更加专业化、规范化、精细化。
市属公园、市管道路、绿地养护核补经费	8648.73	为了做好市属公园、市管道路、绿地的日常养护工作，预计开展市属海滨、白莲洞、炮台山、香山、板樟山、石花山、野狸岛公园、白沙岭公园 8 个公园和城市雕塑、珠海大道绿化、妇女儿童活动中心绿地养护工作，工作内容包括以上项目的绿化养护、卫生保洁和设施维护等工作，预计达到市属公园园容整洁环境优美、市管道路和绿地景观良好的目的。

注： 信息化项目不设绩效目标，故绩效目标栏空白。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。