

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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

根据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办〔2019〕184号）文件精神，我单位为正科级单位，无内设机构，实际工作中分为综合组、市政组、燃气组三个工作组，分别按职责开展日常工作。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026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     | 2,910.95 | 一、一般公共服务支出      | 2.42     |
| 二、财政专户拨款   | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、事业收入     | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、其他收入     | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、上级补助收入   | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入 | 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     | 457.91   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 24.25    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 2,667.23 |
|            |          | 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     |

| 收入     |          | 支出            |          |
|--------|----------|---------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目            | 预算       |
|        |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
|        |          | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
|        |          | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 本年收入合计 | 2,910.95 | 本年支出合计        | 3,151.81 |
| 上年结转结余 | 240.87   | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 3,151.81 | 支出总计          | 3,151.81 |

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

| 单位名称        | 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 | 上年结转结余 |
|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|             |          | 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计          | 3,151.81 | 2,910.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 240.87 |
| 珠海市城建设施管理中心 | 3,151.81 | 2,910.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 240.87 |

注：无。

### 本年支出总体情况表

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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |            |            |          |           |        |
|         | 合计               | 3, 151. 81 | 1, 075. 95 | 2, 075. 86 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2. 42      | 0. 00      | 2. 42      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2. 42      | 0. 00      | 2. 42      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 2. 42      | 0. 00      | 2. 42      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 457. 91    | 457. 91    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 457. 80    | 457. 80    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 386. 22    | 386. 22    | 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 | 47. 72     | 47. 72     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23. 86     | 23. 86     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 11      | 0. 11      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 11      | 0. 11      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 24. 25     | 24. 25     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24. 25     | 24. 25     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20. 81     | 20. 81     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3. 44      | 3. 44      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 2, 667. 23 | 593. 79    | 2, 073. 44 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 897. 23    | 593. 79    | 303. 44    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 654. 23    | 593. 79    | 60. 44     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 243. 00    | 0. 00      | 243. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1, 770. 00 | 0. 00      | 1, 770. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1, 770. 00 | 0. 00      | 1, 770. 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   | 2,910.95 | 一、一般公共服务支出      | 2.42     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 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     | 457.91   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 24.25    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 2,426.37 |
|            |          | 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、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     | 2,910.95 | 本年支出合计          | 2,910.95 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 2,910.95 | 支出总计     | 2,910.95 |

注：表中功能分类科目，根据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                        | 2,910.95 | 1,075.09 | 1,835.86 |
| [201]一般公共服务支出             | 2.42     | 0.00     | 2.42     |
| [20136]其他共产党事务支出          | 2.42     | 0.00     | 2.42     |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 2.42     | 0.00     | 2.42     |
| [208]社会保障和就业支出            | 457.91   | 457.91   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 457.80   | 457.80   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 386.22   | 386.22   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.72    | 47.72    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.86    | 23.86    | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.11     | 0.11     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.11     | 0.11     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 24.25    | 24.25    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 24.25    | 24.25    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 20.81    | 20.81    | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助          | 3.44     | 3.44     | 0.00     |
| [212]城乡社区支出               | 2,426.37 | 592.93   | 1,833.44 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 656.37   | 592.93   | 63.44    |
| [2120107]市政公用行业市场监管       | 653.37   | 592.93   | 60.44    |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出     | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| [21203]城乡社区公共设施           | 1,770.00 | 0.00     | 1,770.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出     | 1,770.00 | 0.00     | 1,770.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,075.09 |
| [301]工资福利支出           | 599.94   |
| [30101]基本工资           | 74.24    |
| [30102]津贴补贴           | 322.27   |
| [30103]奖金             | 48.20    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.72    |
| [30109]职业年金缴费         | 23.86    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 18.09    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 5.77     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.83     |
| [30113]住房公积金          | 56.46    |
| [30199]其他工资福利支出       | 0.50     |
| [302]商品和服务支出          | 84.99    |
| [30201]办公费            | 1.30     |
| [30205]水费             | 1.30     |
| [30206]电费             | 4.75     |
| [30207]邮电费            | 1.15     |
| [30209]物业管理费          | 27.12    |
| [30211]差旅费            | 1.00     |
| [30213]维修（护）费         | 8.00     |
| [30214]租赁费            | 0.24     |
| [30227]委托业务费          | 4.00     |
| [30228]工会经费           | 3.43     |
| [30239]其他交通费用         | 11.46    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 21.24    |

| 部门预算支出经济科目     | 预算     |
|----------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 389.66 |
| [30302]退休费     | 389.66 |
| [310]资本性支出     | 0.50   |
| [31002]办公设备购置  | 0.50   |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 1,835.86 |
| [302]商品和服务支出       | 1,835.14 |
| [30201]办公费         | 0.20     |
| [30206]电费          | 1,770.00 |
| [30227]委托业务费       | 52.96    |
| [30239]其他交通费用      | 10.48    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1.50     |
| [303]对个人和家庭的补助     | 0.72     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.72     |

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             | 1,837.50 | 1,837.50 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00     | 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. 公务用车购置费       | 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       | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |

注：无。

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   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市城建设施管理中心

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             | 1,075.95 | 1,075.95 | 1,075.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市城建设施管理中心    | 1,075.95 | 1,075.95 | 1,075.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 599.94   | 599.94   | 599.94   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 85.86    | 85.86    | 85.86    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 389.66   | 389.66   | 389.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.50     | 0.50     | 0.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市城建设施管理中心

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              | 2,075.86 | 2,075.86 | 2,075.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                     |
| 珠海市城建设施管理中心     | 2,075.86 | 2,075.86 | 2,075.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                     |
| 党建经费            | 1.70     | 1.70     | 1.70     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强基层党组织建设，规范基层党建活动经费使用和管理，提高资金使用效益。                                                 |
| 离退休干部党组织书记等工作补贴 | 0.72     | 0.72     | 0.72     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实好中央和省委关于加强新时代离退休干部党的建设工作的有关要求，向市直单位离退休干部党组织书记、副书记、委员发放工作补贴，用于补贴开展工作发生的交通、通讯等费用。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 安全检查专项经费       | 60.44 | 60.44 | 60.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 为深刻吸取全国近年来多起燃气爆炸事故教训、深入开展安全隐患问题排查整治，督促企业举一反三，严格落实安全主体责任。我中心预计委托第三方协助开展燃气行业安全检查工作。工作内容包括检查各城镇燃气企业在管理制度、设备设施、管道保护等环节存在的问题，出具隐患排查报告，指导城镇燃气企业消除安全隐患，确保设施的完好和运行安全。为深刻吸取全国近年来多起用户端出现的燃气爆炸事故教训，严格落实安全主体责任。我中心对全市各城镇燃气企业供气的居民用户及工商用户的入户安检情况进行抽查，确保企业入户取得实效，保障燃气用户端不出现安全事故。为进一步加强燃气主管部门工作人员的监管水平及燃气行业从业人员的业务水平，计划开展有针对性的教育培训，以提升相关人员的燃气安全管理实务、安全检查、应急处置、执法等几方面能力，确保城镇燃气行业安全态势平稳。2. 为了加强城市道路与城市照明设施管理，计划委托第三方协助开展市政设施安全检查工作。工作内容包括对全市三个行政区、五个功能区的市政公共服务设施、城市道路、城市桥梁、城市照明等设施开展日常巡查、专项检查、安全检查等工作，开展汛期前城市公共照明设施用电安全专项检查，对存在路面塌陷风险的道路实施道路雷达扫描等，预计能够保障城市道路与城市照明设施正常运行，促进城市经济和社会发展。 |
| 法律顾问费          | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 规范中心各项活动合法合规开展，协助中心开展合同审查，防范合同签订的法律风险；协助中心出具专业法律意见，确保历史资产顺利移交；开展普法讲座，提高中心干部职工的法律意识，确保中心各项工作更加规范化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 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 |        |      |                                                                                                    |
| 城市公共照明电费（市本级）      | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保市公路事务中心、市路灯服务中心和市园林中心等市级城市照明管养单位管辖的城市公共道路、隧道、地下通道、开放式公园、绿地、景观照明等公共照明设施用电，保障该区城市公共照明电费支出的及时性和准确性。 |
| 公共自行车站点设备拆除及路面修复费用 | 240.00   | 240.00   | 240.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 开展主城区公共自行车租赁系统站点设施盘点及拆除工作。 2. 开展主城区公共自行车租赁系统站点路面恢复施工。                                           |

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,151.81万元，比上年减少138万元，下降4.2%，主要原因是根据往年收支情况，在上年基础上调减了城市公共照明电费预算收入；支出预算3,151.81万元，比上年减少138万元，下降4.2%，主要原因是根据往年收支情况，在上年基础上调减了城市公共照明电费预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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维护费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%，主要原因是与上年持平，无增减变化，本单位共有车辆6辆，均为主城区公共自行车租赁系统项目调度车，不属于公务用车，由项目运营单位（珠海公交集团下属公司）管理使用，无公务用车运行维护费开支；公务接待费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。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排1,837.5万元，比上年减少144.15万元，下降7.3%，主要原因是根据往年收支情况，在上年基础上调减了城市公共照明电费，导致电费预算减少；因紧缩财政开支，公用经费相比上年有所减少。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排38.27万元，其中：货物类采购预算0.15万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算30.12万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额7,948.09万元，分布构成情况为：房屋14,308.86平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产0.5万元，主要是计算机设备等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费56.96万元，比上年减少234.8万元，下降80.5%，主要原因是上年的“公共自行车站点设备拆除及路面修复费用”预算项目为2025年的阶段性预算项目，今年未编制该项目预算。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026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                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城市公共照明电费（市本级） | 1770       | 确保市公路事务中心、市路灯服务中心和市园林中心等市级城市照明管养单位管辖的城市公共道路、隧道、地下通道、开放式公园、绿地、景观照明等公共照明设施用电，保障该区城市公共照明电费支出的及时性和准确性。                                                                                                                      |
| 安全检查专项经费      | 60.44      | 1. 通过委托第三方机构开展燃气行业安全检查，重点排查城镇燃气企业在管理制度、设备设施、管道保护等方面存在的问题，出具隐患排查报告，督促企业落实安全生产主体责任，全面整治安全隐患，指导企业整改提升，确保燃气设施完好可靠、运行安全。<br>2. 通过委托第三方机构对全市市政道路、桥梁、照明等设施开展日常巡查、专项检查、汛期用电安全排查及道路雷达扫描，及时发现并消除设施安全隐患，保障市政设施完好稳定运行，提升城市公共服务保障能力。 |

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。