

2026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 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 珠海市园林绿化和市容环境管理中心概况

一、主要职责

（一）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；

（二）参与园林有害生物防治检疫工作；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；

（三）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；

（四）参与园林有害生物防治检疫工作；

（五）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；

（六）参与中长期专项规划编制及项目设计方案评审工作；

（七）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

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，无核定内设机构。实际工作中分为综合协调部、公园绿化部、环境卫生部、废弃物处置和利用部、垃圾分类部5个部室，分别按职责开展日常工作。

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 2026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	10,837.28	一、一般公共服务支出	4.74
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	1,371.97
		九、卫生健康支出	24.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,450.00
		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	160.00

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	10,837.28	本年支出合计	11,011.58
上年结转结余	174.30	结转结余下年	0.00
收入总计	11,011.58	支出总计	11,011.58

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

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	11,011.58	10,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.30
珠海市园林绿化和市容环境管理中心	11,011.58	10,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.30

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	11,011.58	2,066.23	8,945.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,371.97	1,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.97	1,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,295.81	1,295.81	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	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,450.00	669.39	8,780.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,450.00	669.39	8,780.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,450.00	669.39	8,780.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	160.00	0.00	160.00	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	10,837.28	一、一般公共服务支出	4.74
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	1,371.97
		九、卫生健康支出	24.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,435.70
		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	10,837.28	本年支出合计	10,837.28

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	10,837.28	支出总计	10,837.28

注：表中功能分类科目，根据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	10,837.28	2,066.23	8,771.06
[201]一般公共服务支出	4.74	0.00	4.74
[20136]其他共产党事务支出	4.74	0.00	4.74
[2013699]其他共产党事务支出	4.74	0.00	4.74
[208]社会保障和就业支出	1,371.97	1,371.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,371.97	1,371.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,295.81	1,295.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00
[210]卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.80	20.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00
[212]城乡社区支出	9,435.70	669.39	8,766.32
[21205]城乡社区环境卫生	9,435.70	669.39	8,766.32
[2120501]城乡社区环境卫生	9,435.70	669.39	8,766.32

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	2,066.23
[301]工资福利支出	618.64
[30101]基本工资	80.46
[30102]津贴补贴	318.90
[30103]奖金	54.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.77
[30109]职业年金缴费	25.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.12
[30111]公务员医疗补助缴费	6.71
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	61.33
[302]商品和服务支出	144.69
[30201]办公费	4.55
[30205]水费	1.30
[30206]电费	7.65
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	3.60
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	3.73
[30239]其他交通费用	13.02
[30299]其他商品和服务支出	46.83
[303]对个人和家庭的补助	1,300.90
[30302]退休费	1,299.88

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.02
[309]资本性支出（基本建设）	2.00
[30902]办公设备购置	2.00

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	8,771.06
[301]工资福利支出	60.68
[30199]其他工资福利支出	60.68
[302]商品和服务支出	8,708.94
[30201]办公费	0.10
[30202]印刷费	0.20
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	8,701.02
[30239]其他交通费用	4.25
[30299]其他商品和服务支出	3.07
[303]对个人和家庭的补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44

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	98.67	98.67	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

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。

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	2,066.23	2,066.23	2,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市园林绿化和市容环境管理中心	2,066.23	2,066.23	2,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	618.64	618.64	618.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144.69	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,300.90	1,300.90	1,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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	8,945.36	8,945.36	8,945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市园林绿化和市容环境管理中心	8,945.36	8,945.36	8,945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记等工作补贴	1.44	1.44	1.44	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）环境检测及相关服务费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西坑尾垃圾渗滤液处理费	1,107.92	1,107.92	1,107.92	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。
业务巡检专项	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海大道环卫保洁管养核补经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对珠海大道（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，达到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”成果的目的。

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			
市属公园、市管道路、绿地养护核补经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市属海滨、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开展绿化养护、时花种植、卫生保洁、设施维护、组织管理等工作，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。
西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理站调节池进水自动监测设备费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
野狸岛公园及珠海渔女平台台风桦加沙灾后抢险修复项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理站资产评估、成本审核费用	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管人员解聘赔偿金	60.68	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

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11,011.58万元，比上年减少837.25万元，下降7.1%，主要原因是按照相关政策调整人员福利待遇，降本增效以致开展业务经费压减；支出预算11,011.58万元，比上年减少837.25万元，下降7.1%，主要原因是按照相关政策调整人员福利待遇，降本增效以致开展业务经费减少。

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，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是根据上年的实际使用情况，本年不预留三公经费。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；公务接待费0万元，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是根据上年公务接待任务情况，本年不预留公务接待费预算。

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98.67万元，比上年减少43万元，下降30.4%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧控制机关运行费用预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排37.2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额43.72万元，分布构成情况为：房屋0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2万元，主要是台式计算机和便携式计算机等。

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8,703.02万元，比上年减少974.72万元，下降10.1%，主要原因是降本增效以致开展市属公园、市管绿地、珠海大道绿化养护以及珠海大道环卫保洁管养等业务经费减少。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海大道环卫保洁管养核补经费	1500.00	通过对珠海大道（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，达到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”成果的目的。
市属公园、市管道路、绿地养护核补经费	6000.00	通过对市属海滨、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开展绿化养护、时花种植、卫生保洁、设施维护、组织管理等工作，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。
西坑尾垃圾渗滤液处理费	1107.92	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。

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。