

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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）贯彻执行市委、市政府和上级行政主管部门部署的各项工作；承担全市园林绿化、公园和风景名胜区、湿地保护、市容环境卫生和废弃物处置的建设、养护管理等工作。

（二）参与编制园林绿化、公园和风景名胜区、湿地保护、市容环境卫生和废弃物处置的中长期专项规划；参与组织项目设计方案评审工作。

（三）参与园林绿化（除道路绿化外，下同）、公园和风景名胜区、湿地保护、市容环境卫生和废弃物处置工程的竣工验收、移交接管、购买服务，以及检查、考核和应急处置等工作。

（四）负责拟订行业作业标准、操作规程、考评办法等工作，并经主管部门批准后组织实施。

（五）负责政府投资的园林绿化、公园和风景名胜区、湿地保护、市容环境卫生和废弃物处置工程的前期、建设工程质量、安全监督管理等工作。

（六）负责园林绿化、公园和风景名胜区、湿地保护、市容环境卫生和废弃物处置的管理及综合考评工作，并依据养护质量及考评等级核拨市属公园和绿地养护以及环境卫生和废弃物处置的经费；负责生活垃圾处理、收费等工作。

（七）负责园林绿化、公园和风景名胜区、湿地保护、市容环境卫生和废弃物处置设施设备的日常安全巡查和养护检查；负责各类公园、绿地和树木的认建认养工作。

（八）负责湿地的保护与监测工作。

（九）协助环卫行政审批事项的勘查和上报工作。

（十）完成上级部门交办的其它工作事项。

二、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 2019 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、财政拨款	11988.76	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	1163.94
		九、卫生健康支出	54.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10770.03

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11988.76	本年支出合计	11988.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	11988.76	支出总计	11988.76

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。

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			
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	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	10770.03	10770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10730.03	10730.03	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	10730.03	10730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	11988.76	10179.76	1809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1163.94	1163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1163.94	1163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	994.71	994.71	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	121.75	121.75	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	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	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							
212	城乡社区支出	10770.03	8961.03	1809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10730.03	8961.03	1769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10730.03	8961.03	1769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	11988.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	1163.94
		九、卫生健康支出	54.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10770.03
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11988.76	本年支出合计	11988.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11988.76	支出总计	11988.76

注： 表中功能分类科目，根据各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	11988.76	10179.76	1809.00
[208] 社会保障和就业支出	1163.94	1163.94	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1163.94	1163.94	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	994.71	994.71	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.75	121.75	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48	0.00
[210] 卫生健康支出	54.79	54.79	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	54.79	54.79	0.00
[2101101] 行政单位医疗	39.57	39.57	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	15.22	15.22	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
[212]城乡社区支出	10770.03	8961.03	1809.00
[21205]城乡社区环境卫生	10730.03	8961.03	1769.00
[2120501]城乡社区环境卫生	10730.03	8961.03	1769.00
[21299]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[2129901]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00

注： **

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10179.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1254.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	460.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	147.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	274.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	118.89

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	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	219.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	11.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	38.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.23
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	20.77
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	31.11

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	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	20.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7466.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7466.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1239.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	974.18
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.29
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	263.19
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

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	103.97	103.97	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注： **

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 11988.76 万元，比上年 增加 6391.04 万元， 增长 114.17 %，主要原因是 城乡社区支出经费增加 6378.02 万元，其中：1. 市属公园、绿地等养护标准提高，核补经费（定额补助）增加了 4503.09 万元；2. 新增西坑尾填埋场 C 区工程竣工环保验收、市级洗扫保洁车队工作运行经费、园林设备易损件及保养维护经费、海滨公园领事林友谊林扩建提升工程尾款、负离子检测仪及科普宣传场所经费等 4 个专项 1557.68 万元，减少“水消耗折算系数法”征收垃圾处理费方案编制等、2015 年宣传文化发展补助资金（培育和践行社会主义核心价值观主题公园补贴）质保金、农科中心地块划转测绘经费、OA 办公系统升级改造等 4 个专项 42.78 万元，经费总体增加 1514.90 元；3. 政策性调整，人员支出经费增加 354.72 万元。 ；支出预算 11988.76 万元，比上年 增加 6391.04 万元， 增长 114.17 %，主要原因是 城乡社区支出增加 6378.02 万元，其中：1. 市属公园、绿地等养护标准提高，核补经费（定额补助）支出增加 4503.09 万元；2. 新增西坑尾填埋场 C 区工程竣工环保验收、市级洗扫保洁车队工作运行经费、园林设备易损件及保养维护经费、海滨公园领事林友谊林扩建提升工程尾款、负离子检测仪及科普宣传场所经费等 4 个专项支出 1557.68 万元，减少“水消耗折算系数法”征收垃圾处理费方案编制等、2015 年宣传文化发

展补助资金（培育和践行社会主义核心价值观主题公园补贴）质保金、农科中心地块划转测绘经费、OA 办公系统升级改造等 4 个专项支出 42.78 万元，总体上支出增加 1514.90 元；3. 政策性调整，人员支出增加 354.72 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是公务接待经费减少 0.5 万元。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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0.25%，主要原因是接待任务有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 103.97 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 0.72%，主要原因是政策性调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1543.68 万元，其中：货物类采购预算 860.5 万元，工程类采购预算 18.31 万元，服务类采购预算 664.87 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 11566.28 万元，分布构成情况为：房屋 23430.66 平方米，车辆 104 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 0 万元，主要是 不购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
.....		
.....		

注：本单位无纳入 2019 年度绩效评价范围的项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。