

2019 年

原珠海市市政和林业局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 原珠海市市政和林业局（本级） 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 原珠海市市政和林业局（本级） 概况

一、主要职责

原珠海市市政和林业局是主管市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气管理、林业管理、城市管理综合考评、城镇的防洪排涝、市政供水、排水、污水（污泥）处理的工作部门。其主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施（含城镇的防洪排涝、市政供排水、污水污泥处理）、园林绿化、环境卫生、燃气与地下管线、林业与湿地、森林防火、城市管理考评工作的法律法规；起草相关地方性法规、规章。

2、拟订有关政策、发展规划、并组织实施。

3、负责城市管理的统筹协调、监督管理、考核检查、综合服务。

4、承担林业行政执法工作。

5、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	44,013.66	一、一般公共服务支出	7.60
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	287.51
		九、卫生健康支出	78.68
		十、节能环保支出	20,000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	42,068.33
		十二、农林水支出	1,571.54
		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	44013. 66	本年支出合计	64013.66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	20000. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00
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	64013. 66	支出总计	64013. 66

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： 原珠海市市政和林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

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			
21303	水利	624	624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	624	624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

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	64014	2479	61535	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288	288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	288	288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44	44	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	175	175	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	68	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

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							
210	卫生健康支出	79	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,000	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20,000	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20,000	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,068	2,113	39,956	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,799	2,113	1,686	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,113	2,113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：原珠海市市政和林业局

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							
2120102	一般行政管理事务	1,633	0.00	1,633	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53	0.00	53	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	359	0.00	359	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	359	0.00	359	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310	0.00	310	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310	0.00	310	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,803	0.00	3,803	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,803	0.00	3,803	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,460	0.00	10,460	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,460	0.00	2,460	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

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							
2121302	城市环境卫生	8,000	0.00	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22,000	0.00	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,000	0.00	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,337	0.00	1,337	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,337	0.00	1,337	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,572	0.00	1,572	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	928	0.00	928	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	928	0.00	928	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	624	0.00	624	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	624	0.00	624	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

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							
21399	其他农林水支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20	0.00	20	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： 原珠海市市政和林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,553.84	一、一般公共服务支出	7.60
二、政府性基金预算	32,459.82	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	287.51
		九、卫生健康支出	78.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42,068.33
		十二、农林水支出	1,571.54
		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： 原珠海市市政和林业局

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	44013.66	本年支出合计	44013.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	44013.66	支出总计	44013.66

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： 原珠海市政和林业局

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	11554	2479	9075
2013699 其他共产党事务支出	8	0.00	8
2080501 归口管理的行政单位离退休	44	44	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	175	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0.00
2101101 行政单位医疗	57	57	0.00
2101103 公务员医疗补助	22	22	0.00
2120101 行政运行	2,113	2,113	0.00
2120102 一般行政管理事务	1,633	0.00	1,633
2120199 其他城乡社区管理事务支出	53	0.00	53

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原珠海市市政和林业局

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
2120201 城乡社区规划与管理	359	0.00	359
2120399 其他城乡社区公共设施支出	310	0.00	310
2120501 城乡社区环境卫生	3,803	0.00	3,803
2129901 其他城乡社区支出	1,337	0.00	1,337
2130299 其他林业和草原支出	928	0.00	928
2130399 其他水利支出	624	0.00	624
2139999 其他农林水支出	20	0.00	20

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： 原珠海市市政和林业局

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	4958
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,764
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	651
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	223
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	383
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	175
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	52
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	144

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： 原珠海市市政和林业局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	314
[30201]办公费	[50201]办公经费	21
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30206]水电费	[50201]办公经费	17
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	44
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18
[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	14
[30215]会议费	[50202]会议费	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： 原珠海市市政和林业局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9
[30229]福利费	[50201]办公经费	30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	1
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	397
[30302]退休费	[50905]离退休费	44
[30304]抚恤金	[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： 原珠海市市政和林业局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	353
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

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	277.13	277.13	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 原珠海市市政和林业局

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	32460	0.00	32460
212	城乡社区支出	32,460	0.00	32,460
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,460	0.00	10,460
2121301	城市公共设施	2,460	0.00	2,460
2121302	城市环境卫生	8,000	0.00	8,000
21214	污水处理费安排的支出	22,000	0.00	22,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,000	0.00	22,000

注：

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 64013.66 万元，比上年减少 14784.73 万元，下降 18.76 %，主要原因是减少上级补助收入；支出预算 64013.66 万元，比上年减少 14784.73 万元，下降 18.76 %，主要原因是减少中央财政部分 2018 年城市管网专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.00 万元，比上年增加 27.00 万元，增长 337.50 %，主要原因是新增森林防火车辆 9 辆，公务用车运行维护费相应增加预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 29.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.00 万元），比上年增加 27 万元，增长 1350 %，主要原因是新增车辆森林防火车辆 9 辆；公务接待费 6.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 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

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 277.13 万元，比上年增加 121.37 万元，增长 77.92 %，主要原因是统计口径变更及新增公务人员。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1897 万元，其中：货物类采购预算 78 万元，工程类采购预算 35 万元，服务类采购预算 1785 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3141.82 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 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 10 万元，主要是办公设备等。

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
海绵城市建设工作经费	175	根据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75 号）和《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市海绵城市建设及试点实施方案的通知》（珠府办函〔2016〕240 号）等精神，全面推进我市海绵城市试点建设工作，确保在试点三年内取得成效。
垃圾及其衍生物处理费	3,800	通过垃圾及其衍生物处理项目的实施，确保我市生活垃圾及其衍生物得到无害化及安全处理。

全市水浸点黑点整治规划	65	通过珠海市水浸黑点整治规划方案，为水浸点整治提供依据，彻底解决各水浸黑点水浸的问题，保护人民群众财产，保证城市的正常运行，交通顺畅，人民群众生产生活不受暴雨的影响。
珠海市城市管理机动经费	300	保障应急、抢险等突发事件开支。
珠海市城乡生活垃圾分类试点项目经费	171	2018 年全市分类覆盖面达 30%；2019 年完成试点工作，覆盖面达 60%；2020 年全面实施垃圾分类工作，年底覆盖面达到 100%，达到国家及省关于生活垃圾分类的任务要求，普及垃圾分类知识。
珠海市地下管线普查及信息系统建设项目（第二期）建设资金	310	可以为工程施工提供管线基础数据资料，最大程度减少事故损失；同时，也可城市遭受自然灾害后对地下管线的重建和修复提供重要的依据。
珠海市公共自行车租赁系统维护经费	1,500	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。
珠海市情侣路区域防洪潮洪综合提升工程前期可行性研究论证	382	通过情侣路防潮洪能力提升建设研究，为情侣路的综合整治提供依据，解决该路段遭遇强台风造成漫顶水浸等问题，保护人民群众财产，保证城市的正常运行，交通顺畅，人民群众生产生活的安全。
主城区污水处理厂污水及污泥处理服务费	30,000	污水处理厂处置污水全部达到一级 B 以上标准，城镇污水处理率达到 90%以上，污泥处置基本达到“无害化”“资源化”和“减量化”。适应城市的发展，减少生活污水造成的污染，改善宜居环境，提升城市形象。

注：

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。