

2023 年
珠海市香洲区城市管理和综合执法局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级） 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 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关涉及城市管理方面的方针、政策和法律法规；拟定全区城市管理的工作监督、考核、奖惩等规章制度，并组织实施。

（二）负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生等公共设施以及公共标志标识的养护管理。制定有关作业标准/考核等制度并组织实施。

（三）负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生、燃气设施改动、户外广告设施（公路管理范围除外）、核准开办经营性停车场等方面的行政审批工作。

（四）负责全区燃气行业的统筹、协调、监督、管理。联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站/存储站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等燃气经营、存储场所进行安全检查，承担燃气相关项目的监督管理工作。

（五）负责全区城市管理执法业务指导，查处跨镇街的案件和区人民政府及其行政执法部门认为有较大影响的案件。

（六）负责有关城市管理和综合行政执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作，查处上级交办的违法案件。统筹组织城市河道违法建筑物拆除。承担于职责相关的城市管理安全监督

管理工作。

（七）负责城市管理和综合执法信息数据服务工作，管理、运用、维护城市管理信息系统。

（八）负责牵头区河长办相关工作。

（九）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

1. 组织机构

内设 9 个部门，包括办公室、政策法规室、市政设施室、排水管理室、园林环卫室、执法审理室、行业标准室、人事室、城管指挥中心。

2. 人员情况

区城市管理和综合执法局行政执法专项编制 28 名。局机关在编退休 58 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算为行政单位，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市香洲区市政设施管理中心、珠海市香洲区路灯管理中心、珠海市香洲区市容环境管理中心、珠海市香洲区园林绿化管理中心，均为公益一类事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13812. 05	一、一般公共服务支出	71. 45
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	21. 90
		五、教育支出	103. 42
		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	675. 47
		九、卫生健康支出	2370. 76
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	10377. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	192. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	13812. 05	本年支出合计	13812. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	13812.05	支出总计	13812.05

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3323.32	0.00	3323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	192.00	192.00	0.00	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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	13812.05	2667.86	11144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.45	0.00	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.45	0.00	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.45	0.00	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.42	0.00	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103.42	0.00	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.42	0.00	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.30	673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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							
2080501	行政单位离退休	486.06	486.06	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	124.83	124.83	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	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2370.76	75.56	2295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2295.20	0.00	2295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2295.20	0.00	2295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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							
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10377.05	1916.83	8460.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2415.17	1916.83	498.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1499.75	1499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	623.58	417.08	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	291.84	0.00	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2409.88	0.00	2409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2409.88	0.00	2409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5174.00	0.00	5174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1850.68	0.00	1850.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3323.32	0.00	3323.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	192.00	0.00	192.00	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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8638.05	一、一般公共服务支出	71.45
二、政府性基金预算	5174.00	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	21.90
		五、教育支出	103.42
		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	675.47
		九、卫生健康支出	2370.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10377.05
		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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	192. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	13812. 05	本年支出合计	13812. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13812. 05	支出总计	13812. 05

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	8638.05	2667.86	5970.19
[201]一般公共服务支出	71.45	0.00	71.45
[20199]其他一般公共服务支出	71.45	0.00	71.45
[2019999]其他一般公共服务支出	71.45	0.00	71.45
[204]公共安全支出	21.90	0.00	21.90
[20406]司法	21.90	0.00	21.90
[2040607]公共法律服务	21.90	0.00	21.90
[205]教育支出	103.42	0.00	103.42
[20509]教育费附加安排的支出	103.42	0.00	103.42
[2050999]其他教育费附加安排的支出	103.42	0.00	103.42
[208]社会保障和就业支出	675.47	675.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	673.30	673.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	486.06	486.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83	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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41	0.00
[20808]抚恤	1.84	1.84	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.84	1.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[210]卫生健康支出	2370.76	75.56	2295.20
[21004]公共卫生	2295.20	0.00	2295.20
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	2295.20	0.00	2295.20
[21011]行政事业单位医疗	75.56	75.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.89	48.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.67	26.67	0.00
[212]城乡社区支出	5203.05	1916.83	3286.22
[21201]城乡社区管理事务	2415.17	1916.83	498.34
[2120101]行政运行	1499.75	1499.75	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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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
[2120102]一般行政管理事务	623. 58	417. 08	206. 50
[2120104]城管执法	291. 84	0. 00	291. 84
[21203]城乡社区公共设施	378. 00	0. 00	378. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	378. 00	0. 00	378. 00
[21205]城乡社区环境卫生	2409. 88	0. 00	2409. 88
[2120501]城乡社区环境卫生	2409. 88	0. 00	2409. 88
[224]灾害防治及应急管理支出	192. 00	0. 00	192. 00
[22401]应急管理事务	192. 00	0. 00	192. 00
[2240106]安全监管	192. 00	0. 00	192. 00

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2667.86
[301]工资福利支出	1602.43
[30101]基本工资	195.35
[30102]津贴补贴	862.09
[30103]奖金	121.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.83
[30109]职业年金缴费	62.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.17
[30111]公务员医疗补助缴费	26.68
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	160.83
[302]商品和服务支出	568.74
[30201]办公费	77.44
[30205]水费	0.51

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	8.86
[30226]劳务费	402.12
[30228]工会经费	9.70
[30229]福利费	8.08
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	34.87
[30299]其他商品和服务支出	6.16
[303]对个人和家庭的补助	496.69
[30302]退休费	494.85
[30305]生活补助	1.84

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	955.77	701.88	253.89	0.00
“三公”经费	373.00	373.00	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	372.00	372.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	351.00	351.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	5174.00	0.00	5174.00
212	城乡社区支出	5174.00	0.00	5174.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5174.00	0.00	5174.00
2120803	城市建设支出	1850.68	0.00	1850.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3323.32	0.00	3323.32

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5970.19
[301]工资福利支出	263.00
[30199]其他工资福利支出	263.00
[302]商品和服务支出	5177.89
[30201]办公费	139.11
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	21.90
[30205]水费	5.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	16.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	1. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	206. 00
[30227]委托业务费	128. 80
[30299]其他商品和服务支出	4621. 08
[303]对个人和家庭的补助	74. 88
[30399]其他对个人和家庭的补助	74. 88
[309]资本性支出（基本建设）	103. 42
[30905]基础设施建设	16. 08
[30906]大型修缮	87. 34
[310]资本性支出	351. 00
[31013]公务用车购置	351. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	2667.86	2667.86	2667.86	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区城市管理和综合执法局	2667.86	2667.86	2667.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1602.43	1602.43	1602.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	568.74	568.74	568.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	496.69	496.69	496.69	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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	11144.19	11144.19	5970.19	5174.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区城市管理和综合执法局	11144.19	11144.19	5970.19	5174.00	0.00	0.00	0.00	
一般事务管理经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
共享单车治理服务经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
沥溪垃圾填埋场污染补偿费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾分类专项经费	2701.65	2701.65	0.00	2701.65	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻习近平生态文明思想，引导市民和各类单位积极参与、支持垃圾分类工作，提高市民知晓率

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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			
								和参与度，提升投放准确率，助推我区生活垃圾分类工作扎实高效开展。
燃气安全经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买重点监管行业领域专家服务费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湾仔北站疫情防控经费	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
有轨电车绿化和环卫管养经费	42.14	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00	
城管E通及城管公益短信	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
区深管办一综合管理经费	161.06	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	配备专职巡查队伍，完善项目管理制度，制定巡查督查工作计划，完成全区全覆盖巡查检

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市区城市管理和综合执法局（本级）

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			
								查，提高问题发现解决能力，助推文明城市建设。
区河长办一河湖水质监测费用	14.54	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通综合治理服务费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年度珠海市居民管道天然气价格补贴	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	政府对珠海市居民管道天然气价格实行补贴，暂定三年，即 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，补贴支付给终端供气企业珠海港控股集团有限公司下属管道燃气经营企业：珠海城市管道燃气有限公司、珠海港兴管道天然气有限公司以直接降低对居民的销气价格。本

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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			
								项资金用于支付 2021 年度居民管道天然气价格补贴费用，共计 1171198.77 元。
疫情防控专项经费	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控-支援转运车辆经费	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼零星改造费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫节工人慰问金	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区环境整治队伍经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创文期间整治卫生环境购买保洁服务，从今年香洲区第二批创文经费中统筹解决（详见区政府工作会议纪要【2022】227号）集中整治辖区市容环境难

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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			
								点痛点污点问题
2023 年香洲区白沙排洪渠范围水环境综合治理项目—法律服务费	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
海天公园改造提升工程结算二审项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区城市精细化管理平台项目经费-香洲区城市精细化管理平台（一期）运维及租赁服务项目	1209.77	1209.77	0.00	1209.77	0.00	0.00	0.00	
香洲区城市精细化管理平台	239.59	239.59	0.00	239.59	0.00	0.00	0.00	保障区城市精细化管理平台软硬件正常运行，为城市管理工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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			
项目经费-香洲区城市精细化管理平台（一期）项目尾款								作提供系统支撑。
珠海市视频云专线链路服务费用	1. 71	1. 71	0. 00	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	
情侣路碧道建设提升	46. 32	46. 32	46. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购买镇街燃气监管人员团队服务费	108. 00	108. 00	108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据我局城镇燃气全面排查整治计划，系统牵头各镇街开展燃气安全排查整治，促进属地燃气监管工作由被动向主动转变。
疫情防控-跨境货车监管经费	617. 32	617. 32	617. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据 2022 年 2 月 20 日市政府《研究粤港跨境货车司机疫情防控会议纪要》文件精神，“鉴于当前香港疫情形式严峻，市交通运输局要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市容市貌区城市管理和综合执法局（本级）

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			
								指导各区制定工作方案,对目的地为我市作业点入境粤港货车,由对应区派出引导车辆在大桥口岸等候,引导其前往目的地作业点,实行全路程跟踪监控,并结合交通部门的 GPS 轨迹巡查系统确保车辆全程不脱管。”市补-疫情防控-跨境货车监管经费(粤港)2022 年待付: 1874966.14 元; 2023 年预计: 3100895.64 元。落实香洲区疫情防控工作,确保跨境货运司机闭环管理不脱管,降低疫情防控传播风险。
疫情防控-应急转运服务	1007.82	1007.82	1007.82	0.00	0.00	0.00	0.00	落实香洲区疫情防控工作,进一步规范疫情重点人员转运工作,有效降低转运过程中的传播风险。
疫情防控-常态化转运服务	367.02	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	落实香洲区疫情防控工作,进一步规范疫情重点人员转运工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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，有效降低转运过程中的传播风险。
预留定额养护应急经费-市容管理	1280.00	1280.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆 247 辆，特种专业技术用车 223 辆，其他用车 24 辆。车辆运营经费包括保险费、日常加油费用、公务车辆车载终端监控服务款以及预计产生的车辆维修费用(含应付 2022 年的维修费、配件费等)。
预留定额养护经费-公务用车购置费	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆 247 辆，特种专业技术用车 223 辆，其他用车 24 辆。车辆运营经费包括保险费、日常加油费用、公务车辆车载终端监控服务款以及预计产生的车辆维修费用(含应付 2022 年的维修费、配件费等)。
预留定额养护应急经费-园林	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不含应急经费，其中：兰埔西社区公园 151449.86 元、海天

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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			
绿化								驿站景观栈道 95971.13 元、城市阳台 639140.71 元为暂估价，景山公园计划 2022 年 11 月全部开放，2023 年按原核定年度经费 3605698.94 测算，实际移交管养后重新测算
预留定额养护应急经费-市政设施	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆 75 台，其中 4 台公务车，71 台作业车。车辆运行经费包括保险费、日常加油费用、公务车辆车载终端监控服务款以及车辆维修费用。
预留定额养护应急经费-路灯管理	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市政府工作会议纪要(2020)203 号-研究规范城市公共照明用电管理工作会议纪要 2. 珠城综〔2021〕3 号-关于开展城市公共照明电费支付主体交接工作的通知 3、《关于下达城市公共照明电

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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			
								费的通知》(珠香财函(2021)59号) 4、电费测算依据：2022 年 1-9 月均电费约为 149 万元，2023 年申请电费开支为 149 万元*12=1788 万元。
2023 年香洲区城市精细化管理平台—城市部件普查项目经费	14.30	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	
珠武涌下游段、东垣围、永安村污水整治工程项目	42.47	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00	
全市污水管网建设工程(香洲区)第一批工程项目	31.00	31.00	0.00	31.00	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： 珠海市容和综合执法局（本级）

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			
台风“山竹”灾后市政抢险工程	71.90	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00	
老香洲凤凰路以西片区人行道改造项目	95.59	95.59	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00	
胡湾里一街市政道路维护工程	12.36	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	
手办基地旁市政道路工程	192.69	192.69	0.00	192.69	0.00	0.00	0.00	项目已于 8 月完成二审结算，还需支付 1926899.37 元其中施工进度款 1677899.37 元、二类费 24.9 万元，拟调增 1926899.37 元。本工程二审结算价 6829525.37 元，已支付 5151626 元，尚需支付工程款 1677899.37 元，本工程设计费合同价 24.9 万元，已支付 0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市容和综合执法局（本级）

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			
								元，尚需支付 24.9 万元设计费。产出指标：项目验收合格率 100%；完成及时率 95%。社会效益指标：利于家长接送子女，解决周边道路拥堵，人民的满意度为 100%。
园山路道路升级改造项目	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	
香洲区第二十三小学配套市政道路建设工程	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市第二中学后山边坡崩塌（危岩体）地质灾害隐患点治理工程	87.34	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
白沙排洪渠范围水环境综合	372.51	372.51	0.0	372.51	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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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			
治理项目								

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 13,812.05 万元，比上年减少 911.18 万元，下降 6.19%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出等财政拨款收入减少；支出预算 13,812.05 万元，比上年减少 911.18 万元，下降 6.19%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出等财政拨款支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 373 万元，比上年增加 337.61 万元，增长 953.97%，主要原因是增加公务用车购置预算，公务用车购置费为 351 万元，比上年增加 341.11 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 372 万元（公务用车购置费 351 万元，比上年增加 341.11 万元；公务用车运行维护费 21 万元，比上年减少 0 万元。）比上年增加 341.11 万元，增长 1104.27%，主要原因是增加公务用车购置预算，公务用车购置费为 351 万元，比上年增加 341.11 万元；公务接待费 1 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 77.78%，主要原因是 2022 年公务接待次数减少，根据上年度情况制作预算，本年度预算数减少。

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 955.77 万元，比上年减少 215.29 万元，下降 18.38%，主要原因是办公费、物业管理费等减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2449.09 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2424.09 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 905.54 万元，分布构成情况为：房屋 3286.73 平方米，车辆 6 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 20 万元，主要是办公桌椅、办公设备等。

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
垃圾分类专项经费	2701.65	为全面贯彻习近平生态文明思想，引导市民和各类单位积极参与、支持垃圾分类工

		作，提高市民知晓率和参与度，提升投放准确率，助推我区生活垃圾分类工作扎实高效开展。
区深管办—综合管理经费	161.06	配备专职巡查队伍，完善项目管理制度，制定巡查督查工作计划，完成全区全覆盖巡查检查，提高问题发现解决能力，助推文明城市建设。
2021 年度珠海市居民管道天然气价格补贴	100.00	政府对珠海市居民管道天然气价格实行补贴，暂定三年，即 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，补贴支付给终端供气企业珠海港控股集团有限公司下属管道燃气经营企业：珠海城市管道燃气有限公司、珠海港兴管道天然气有限公司以直接降低对居民的销气价格。本项资金用于支付 2021 年度居民管道天然气价格补贴费用，共计 1171198.77 元。
香洲区环境整治队伍经费	350.00	创文期间整治卫生环境购买保洁服务，从今年香洲区第二批创文经费中统筹解决（详见区政府工作会议纪要【2022】227 号）集中整治辖区市容环境难点痛点污点问题
香洲区城市精细化管理平台项目经费—香洲区城市精细化管理平台（一期）项目尾款	239.59	保障区城市精细化管理平台软硬件正常运行，为城市管理工作提供系统支撑。
购买镇街燃气监管人员团队服务费	108.00	根据我局城镇燃气全面排查整治计划，系统牵头各镇街开展燃气安全排查整治，促进属地燃气监管工作由被动向主动转变。
疫情防控—跨境货车监管经费	617.32	根据 2022 年 2 月 20 日市政府《研究粤港跨境货车司机疫情防控会议纪要》文件精神，“鉴于当前香港疫情形式严峻，市交通运输局要指导各区制定工作方案，对目的地为我市作业点入境粤港

		货车，由对应区派出引导车辆在大桥口岸等候，引导其前往目的地作业点，实行全路程跟踪监控，并结合交通部门的 GPS 轨迹巡查系统确保车辆全程不脱管。”市补-疫情防控-跨境货车监管经费（粤港）2022 年待付：1874966.14 元；2023 年预计：3100895.64 元。落实香洲区疫情防控工作，确保跨境货运司机闭环管理不脱管，降低疫情防控传播风险。
疫情防控-应急转运服务	1007.82	落实香洲区疫情防控工作，进一步规范疫情重点人员转运工作，有效降低转运过程中的传播风险。
疫情防控-常态化转运服务	367.02	落实香洲区疫情防控工作，进一步规范疫情重点人员转运工作，有效降低转运过程中的传播风险。
预留定额养护应急经费-市容管理	1280.00	车辆 247 辆，特种专业技术用车 223 辆，其他用车 24 辆。车辆运营经费包括保险费、日常加油费用、公务车辆车载终端监控服务款以及预计产生的车辆维修费用（含应付 2022 年的维修费、配件费等）。
预留定额养护经费-公务用车购置费	351.00	车辆 247 辆，特种专业技术用车 223 辆，其他用车 24 辆。车辆运营经费包括保险费、日常加油费用、公务车辆车载终端监控服务款以及预计产生的车辆维修费用（含应付 2022 年的维修费、配件费等）。
预留定额养护应急经费-园林绿化	354.00	不含应急经费，其中：兰埔西社区公园 151449.86 元、海天驿站景观栈道 95971.13 元、城市阳台 639140.71 元为暂估价，景山公园计划 2022 年 11 月全部开放，2023 年按原核定年

		度经费 3605698.94 测算, 实际移交管养后重新测算
预留定额养护应急经费-市政设施	222.00	车辆 75 台, 其中 4 台公务车, 71 台作业车。车辆运行经费包括保险费、日常加油费用、公务车辆车载终端监控服务款以及车辆维修费用。
预留定额养护应急经费-路灯管理	156.00	1、市政府工作会议纪要 (2020) 203 号-研究规范城市公共照明用电管理工作会议纪要 2. 珠城综 (2021) 3 号-关于开展城市公共照明电费支付主体交接工作的通知 3、《关于下达城市公共照明电费的通知》(珠香财函 (2021) 59 号) 4、电费测算依据: 2022 年 1-9 月均电费约为 149 万元, 2023 年申请电费开支为 149 万元*12=1788 万元。
手办基地旁市政道路工程	192.69	项目已于 8 月完成二审结算, 还需支付 1926899.37 元 其中 施工进度款 1677899.37 元、二类费 24.9 万元, 拟调增 1926899.37 元。本工程二审结算价 6829525.37 元, 已支付 5151626 元, 尚需支付工程款 1677899.37 元, 本工程设计费合同价 24.9 万元, 已支付 0 元, 尚需支付 24.9 万元设计费。产出指标: 项目验收合格率 100%; 完成及时率 95%。社会效益指标: 利于家长接送子女, 解决周边道路拥堵, 人民的满意度为 100%。

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、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。