

2023 年
珠海市香洲区市容环境管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区市容环境管理中心 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 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 珠海市香洲区市容环境管理中心概况

一、主要职责

（一）负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的道路保洁、垃圾清运、环卫设施等环境卫生方面的养护管理工作。

（二）参与辖区责任范围内物业小区、闲置地等环境卫生监督考核工作。

（三）完成区城市管理局交办的其他工作。

二、部门机构设置

珠海市香洲区市容环境管理中心内设办公室、生产技术室、生产调度室、物资管理室 4 个内设机构，无下属机构。单位实有在编人数 123 人，编外合同制人员 529 人，退休人员 369 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区市容环境管理中心本级预算。珠海市香洲区市容环境管理中心经珠海市事业单位登记管理中心登记，属公益一类事业单位。

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	24516. 90	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	3099. 33
		九、卫生健康支出	98. 71
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	21318. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24516.90	本年支出合计	24516.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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	24516.90	支出总计	24516.90

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12448.61	0.00	12448.61	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	24516.90	10268.29	14248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3099.33	3099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3086.11	3086.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2713.73	2713.73	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	248.25	248.25	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	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.71	98.71	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							
2101102	事业单位医疗	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21318.86	7070.25	14248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8870.25	7070.25	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8870.25	7070.25	1800.00	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	12448.61	0.00	12448.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12448.61	0.00	12448.61	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	12068.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12448.61	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	3099.33
		九、卫生健康支出	98.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21318.86
		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	24516. 90	本年支出合计	24516. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	24516. 90	支出总计	24516. 90

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	12068. 29	10268. 29	1800. 00
[208]社会保障和就业支出	3099. 33	3099. 33	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	3086. 11	3086. 11	0. 00
[2080502]事业单位离退休	2713. 73	2713. 73	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 25	248. 25	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124. 13	124. 13	0. 00
[20808]抚恤	5. 52	5. 52	0. 00
[2080899]其他优抚支出	5. 52	5. 52	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	7. 70	7. 70	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7. 70	7. 70	0. 00
[210]卫生健康支出	98. 71	98. 71	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	98. 71	98. 71	0. 00
[2101102]事业单位医疗	98. 71	98. 71	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	8870.25	7070.25	1800.00
[21205]城乡社区环境卫生	8870.25	7070.25	1800.00
[2120501]城乡社区环境卫生	8870.25	7070.25	1800.00

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	10268.29
[301]工资福利支出	7549.04
[30101]基本工资	468.27
[30102]津贴补贴	569.70
[30103]奖金	461.06
[30107]绩效工资	849.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.25
[30109]职业年金缴费	124.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.30
[30112]其他社会保障缴费	10.11
[30113]住房公积金	308.36
[30199]其他工资福利支出	4413.32
[302]商品和服务支出	39.19
[30299]其他商品和服务支出	39.19

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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2680.07
[30302]退休费	2674.54
[30305]生活补助	5.52

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1800.00	1800.00	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	1800.00	1800.00	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	1800.00	1800.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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	12448.61	0.00	12448.61
212	城乡社区支出	12448.61	0.00	12448.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12448.61	0.00	12448.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12448.61	0.00	12448.61

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。

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	1800.00
[302]商品和服务支出	1800.00
[30231]公务用车运行维护费	1800.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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	10268. 29	10268. 29	10268. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区市容 环境管理中心	10268. 29	10268. 29	10268. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	7549. 04	7549. 04	7549. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	39. 19	39. 19	39. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	2680. 07	2680. 07	2680. 07	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	14248.61	14248.61	1800.00	12448.61	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区市容环境管理中心	14248.61	14248.61	1800.00	12448.61	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾终端处理费	6204.00	6204.00	0.00	6204.00	0.00	0.00	0.00	落实精细化管理要求,掌握我区每台进厂生活垃圾运输车辆垃圾来源、收运到处理的全过程信息,杜绝跨市、跨区收运,做好相关监管工作。
城乡生活垃圾终端处理费代收代开代寄劳务费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	落实精细化管理要求,掌握我区生活垃圾来源、收运到处理的全过程信息,做好相关监管工作。
三个垃圾渗滤液处理系统经费	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00	
情侣路沿线	657.17	657.17	0.00	657.17	0.00	0.00	0.00	保质保量完成情侣路非机动车道

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			
定额综合管养经费								日常环卫养护及沿线海岸线日常垃圾打捞任务,力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。
餐厨垃圾收运费	1530.00	1530.00	0.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	实好餐厨垃圾收运服务,专人专线专车管理,将责任落实到具体人员,杜绝出现餐厨垃圾收运不及时、不规范的现象,为市民营造宜住宜业卫生城市。
危废垃圾收运及处理费用	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
定额养护经费	593.00	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	落实精细化管理要求,节能节支,层层管理,目标分解,合理组织人员,精心养护,保质保量完成环卫项目日常养护任务,力争为市民营造良好的生活环境。
定额养护经费-公务用车运行维护费	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2022 年内实施完成,完成辖区居民生活垃圾清运,必要时服从上级调派参加抢险救灾、清理台风

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			
								垃圾、疾病防疫。确保垃圾日产日清，落实垃圾转场西运的工作部署，提升居民生活区环境卫生质，推动生态文明建设。
大件垃圾终端处理费	616.00	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	落实精细化管理要求,掌握我区每台进厂生活垃圾运输车辆垃圾来源、收运到处理的全过程信息,杜绝跨市、跨区收运,做好相关监管工作。
定额养护经费（饭堂经费）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保质保量完成饭堂项目日常工作任务，为职工营造干净舒适的就餐环境。
定额养护经费(一般事务管理经费)	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，保质保量完成日常工作任务。
定额养护经费（委托管养）	1997.00	1997.00	0.00	1997.00	0.00	0.00	0.00	落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人

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			
								员，精心养护，保质保量完成环卫项目日常养护任务,力争为市民营造良好的生活环境。

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 24,516.9 万元,比上年减少 433.86 万元,下降 1.7%,主要原因是比上年度减少合同制人员 14 人,报废了 47 辆车以及压缩了部分开支;支出预算 24,516.9 万元,比上年减少 433.86 万元,下降 1.7%,主要原因是比上年度减少合同制人员 14 人,报废了 47 辆车以及压缩了部分开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,800 万元,比上年增加 72 万元,增长 4.0%,主要原因是车辆运行维护增加及油价增长。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 1,800 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 1,800 万元,比上年增加 72 万元。)比上年增加 72 万元,增长 4.0%,主要原因是车辆运行维护增加及油价增长;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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、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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 790.00 万元，其中：货物类采购预算 200.00 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 550.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 20848.97 万元，分布构成情况为：房屋 5511.36 平方米，车辆 353 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 30.00 万元，主要是主要购置空调、打印机、电脑、办公家具、监控设备等。

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
生活垃圾终端处理费	6204.00	落实精细化管理要求，掌握我区每台进厂生活垃圾运输车辆垃圾来源、收运到处理的全过程信息，杜绝跨市、跨区收运，做好相关监管工作。
城乡生活垃圾终端处理费代收代开代寄	170.00	落实精细化管理要求，掌握

劳务费		我区生活垃圾来源、收运到处理的全过程信息，做好相关监管工作。
情侣路沿线定额综合管养经费	657.17	保质保量完成情侣路非机动车道日常环卫养护及沿线海岸线日常垃圾打捞任务，力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。
餐厨垃圾收运费	1530.00	实好餐厨垃圾收运服务，专人专线专车管理，将责任落实到具体人员，杜绝出现餐厨垃圾收运不及时、不规范的现象，为市民营造宜住宜业卫生城市。
定额养护经费	593.00	落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成环卫项目日常养护任务，力争为市民营造良好的生活环境。
定额养护经费-公务用车运行维护费	1800.00	在 2022 年内实施完成，完成管辖区居民生活垃圾清运，必要时服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾、疾病防疫。确保垃圾日产日清，落实垃圾转场西运的工作部署，提升居民生活区环境卫生质，推动生态文明建设。
大件垃圾终端处理费	616.00	落实精细化管理要求，掌握我区每台进厂生活垃圾运输车辆垃圾来源、收运到处理的全过程信息，杜绝跨市、跨区收运，做好相关监管工作。
定额养护经费（饭堂经费）	200.00	保质保量完成饭堂项目日常工作任务，为职工营造干净舒适的就餐环境。
定额养护经费（一般事务管理费）	450.00	落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，保质保量完成日常工作任务。
定额养护经费（委托管养）	1997.00	落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，

		保质保量完成环卫项目日常 养护任务，力争为市民营造 良好的生活环境。
--	--	--

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。