

2023 年

珠海市香洲区园林绿化管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区园林绿化管理中心 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 珠海市香洲区园林绿化管理中心概况

一、主要职责

珠海市香洲区园林绿化管理中心是香洲区城市管理和综合执法局下属的事业单位。主要职责是：1、负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的公共城市园林绿化及其附属设施的养护管理和改造提升工作。2、协助开展物业小区、闲置地等园林绿化监督考核工作。3、负责对委托区属国企单位园林绿化业务进行考核监督。4、完成区城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门预算为珠海市香洲区园林绿化管理中心本级预算，本部门为公益一类事业单位，现有人员 583 人，其中在编在职人员 66 人，在编退休 116 人，编外合同制临聘人员 401 人，内设 4 室（办公室、生产技术室、生产调度室、苗圃和物资管理室）无下属单位。

三、部门预算构成

本部门预算为珠海市香洲区园林绿化管理中心本级预算，本单位为公益一类事业，本部门无下属单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21320.11	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	1148.32
		九、卫生健康支出	57.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20114.32

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	21320.11	本年支出合计	21320.11

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	21320.11	支出总计	21320.11

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。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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			
2120803	城市建设支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14334.31	0.00	14334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	21320.11	6643.08	14677.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1148.32	1148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1138.31	1138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	921.22	921.22	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	144.72	144.72	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	72.36	72.36	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20114.32	5437.30	14677.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5777.30	5437.30	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5777.30	5437.30	340.00	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	14337.02	0.00	14337.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.71	0.00	2.71	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	14334.31	0.00	14334.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6983.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14337.02	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	1148.32
		九、卫生健康支出	57.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20114.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	21320.11	本年支出合计	21320.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21320.11	支出总计	21320.11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	6983.08	6643.08	340.00
[208]社会保障和就业支出	1148.32	1148.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1138.31	1138.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	921.22	921.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.72	144.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.36	72.36	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	4.49	4.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
[210]卫生健康支出	57.47	57.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.47	57.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	5777.30	5437.30	340.00
[21205]城乡社区环境卫生	5777.30	5437.30	340.00
[2120501]城乡社区环境卫生	5777.30	5437.30	340.00

注： 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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6643.08
[301]工资福利支出	5716.34
[30101]基本工资	265.67
[30102]津贴补贴	350.51
[30103]奖金	261.22
[30107]绩效工资	509.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.72
[30109]职业年金缴费	72.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.07
[30112]其他社会保障缴费	5.89
[30113]住房公积金	179.28
[30199]其他工资福利支出	3871.00
[302]商品和服务支出	12.21
[30299]其他商品和服务支出	12.21

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	914.53
[30302]退休费	909.01
[30305]生活补助	5.52

注： 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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	340.00	340.00	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	340.00	340.00	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	340.00	340.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	14337.02	0.00	14337.02
212	城乡社区支出	14337.02	0.00	14337.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14337.02	0.00	14337.02
2120803	城市建设支出	2.71	0.00	2.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14334.31	0.00	14334.31

注： 用于特定公共事业的发展资金

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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： 本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	340.00
[302]商品和服务支出	340.00
[30231]公务用车运行维护费	340.00

注： 公务用车运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	6643.08	6643.08	6643.08	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区园林绿化管理中心	6643.08	6643.08	6643.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5716.34	5716.34	5716.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	914.53	914.53	914.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	14677.02	14677.02	340.00	14337.02	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区园林绿化管理中心	14677.02	14677.02	340.00	14337.02	0.00	0.00	0.00	
文明城市建设经费	67.81	67.81	0.00	67.81	0.00	0.00	0.00	
2023 年度香洲区社区公园水保站驿站公厕及地下通道管养经费(不含应急经费)-社区公园水保站管养	8504.64	8504.64	0.00	8504.64	0.00	0.00	0.00	全面提升社区公园人文居住环境,提升人民的幸福指数,增强人民的幸福感。
2023 年三大沙滩及海滨泳场绿化管养经费(不含应急经费)	2126.71	2126.71	0.00	2126.71	0.00	0.00	0.00	对沙滩、海滨泳场绿化养护全面提升,提高人民的居住环境及幸福指数。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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			
2023 年情侣路沿线定额综合管养经费(不含应急经费)-绿化管养	1027.46	1027.46	0.00	1027.46	0.00	0.00	0.00	全面提升情侣路沿线风景及管养水平,增强人民的幸福指数,提升居住环境。
2023 年情侣路时花种植及养护经费	621.69	621.69	0.00	621.69	0.00	0.00	0.00	全面提升情侣路沿途风景,增强人民的幸福感,提升人民的幸福指数。
节日景点布置项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	营造浓郁的节日气氛,提升人们的幸福感。
植树节	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
翠香街道垃圾分类宣教基地建设项目(2021年)	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	
定额养护经费-公务车运行维	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中心的日常养护工作能顺利进行,保障车辆的维修,用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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			
护费								油及保险费用。
定额养护经费-一般事务管理经费	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	确保办公费用，确保人员的正常工作，确保办公经费使用的合理化。
定额养护经费-饭堂经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	饭堂食材配送等各项开支，确保人员工作的正常运行，确保各项工作顺利开展。
定额养护经费（委托管养）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	确保护养面积质量，提升城市的知名度和居住环境，提高人民的幸福感！
定额养护经费 1	1174.00	1174.00	0.00	1174.00	0.00	0.00	0.00	确保日常工作的正常开展，提升精细化管养水平，提高人民的幸福指数和改善居住环境。

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 21,320.11 万元，比上年减少 3,619.27 万元，下降 14.5%，主要原因是定额养护经费减少，倡导艰苦奋斗、勤俭节约，树立过“紧日子”思想，确保财政资金使用提质增效、更可持续；支出预算 21,320.11 万元，比上年减少 3,619.27 万元，下降 14.5%，主要原因是定额养护经费减少，倡导艰苦奋斗、勤俭节约，树立过“紧日子”思想，确保财政资金使用提质增效、更可持续。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 340.00 万元，比上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 340.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 340.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为一类事业单位，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 1095.00 万元，其中：货物类采购预算 495.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 600.00 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 20881.02 万元，分布构成情况为：房屋 4333.53 平方米，车辆 103 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 80.00 万元，主要是购置作业车辆等。

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
2023 年度香洲区社区公园水保站驿站公厕及地下通道管养经费（不含应急经费）-社区公园水保站管养	8504.64	全面提升社区公园人文居住环境，提升人民的幸福指数，增强人民的幸福感。

2023 年三大沙滩及海滨泳场绿化管养经费（不含应急经费）	2126.71	对沙滩、海滨泳场绿化养护全面提升，提高人民的居住环境及幸福指数。
2023 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）-绿化管养	1027.46	全面提升情侣路沿线风景及管养水平，增强人民的幸福指数，提升居住环境。
2023 年情侣路时花种植及养护经费	621.69	全面提升情侣路沿途风景，增强人民的幸福感，提升人民的幸福指数。
节日景点布置项目	120.00	营造浓烈的节日氛围，在城市节点及公园摆花，提升人民的居住环境，增强幸福指数。
定额养护经费-公务车运行维护费	340.00	确保中心的日常养护工作能顺利进行，保障车辆的维修，用油及保险费用。
定额养护经费-一般事务管理经费	224.00	确保办公费用，确保人员的正常工作，确保办公经费使用的合理化。
定额养护经费-饭堂经费	120.00	饭堂食材配送等各项开支，确保人员工作的正常运行，确保各项工作顺利开展。
定额养护经费（委托管养）	300.00	确保养护面积质量，提升城市的知名度和居住环境，提高人民的幸福感！
定额养护经费 1	1174.00	确保日常工作的正常开展，提升精细化管养水平，提高人民的幸福指数和改善居住环境。

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。