

2023 年
珠海市香洲区公用事业管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 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 珠海市香洲区公用事业管理中心概况

一、主要职责

珠海市香洲区公用事业管理中心为区政府直属的公益一类事业单位，主要负责公用事业建设领域单个工程投资金额在 100 万元以上（含 100 万元，零散型项目以单个工程投资金额为准）的新建类工程项目，具体类别包括涉水治污、未配套小区燃气管道加建、地质灾害治理工程、市政道路、园林绿化、市容环卫、城市照明等方面。

二、部门机构设置

珠海市香洲区公用事业管理中心设 4 个内设机构。包括：办公室，公用事业标准室，档案与信息化建设室，工程管理室。本部门人员构成情况：（1）2022 年本部门总编制数 39 个，其中：事业编制 39 个。（2）在职实有人数 27 人。其中事业编制 27 人。（3）离退休人员 0 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算，本部门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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15905. 04	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	1031. 34
		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	89. 30
		九、卫生健康支出	23. 24
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	14761. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	15905. 04	本年支出合计	15905. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	15905.04	支出总计	15905.04

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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	7872. 41	0. 00	7872. 41	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	3039. 13	0. 00	3039. 13	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	15905.04	1293.48	14611.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1031.34	0.00	1031.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1031.34	0.00	1031.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1031.34	0.00	1031.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.47	87.47	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	58.31	58.31	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	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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							
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14761.16	1180.93	13580.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3849.62	1180.93	2668.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3849.62	1180.93	2668.68	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	10911.54	0.00	10911.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7872.41	0.00	7872.41	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	3039.13	0.00	3039.13	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4993. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	10911. 54	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	1031. 34
		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	89. 30
		九、卫生健康支出	23. 24
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	14761. 16
		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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	15905. 04	本年支出合计	15905. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15905. 04	支出总计	15905. 04

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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	4993. 49	1293. 48	3700. 02
[205]教育支出	1031. 34	0. 00	1031. 34
[20509]教育费附加安排的支出	1031. 34	0. 00	1031. 34
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1031. 34	0. 00	1031. 34
[208]社会保障和就业支出	89. 30	89. 30	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	87. 47	87. 47	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 31	58. 31	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 16	29. 16	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 83	1. 83	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 83	1. 83	0. 00
[210]卫生健康支出	23. 24	23. 24	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	23. 24	23. 24	0. 00
[2101102]事业单位医疗	23. 24	23. 24	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	3849.62	1180.93	2668.68
[21203]城乡社区公共设施	3849.62	1180.93	2668.68
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3849.62	1180.93	2668.68

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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1293. 48
[301]工资福利支出	829. 98
[30101]基本工资	96. 37
[30102]津贴补贴	197. 71
[30103]奖金	105. 42
[30107]绩效工资	220. 34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58. 31
[30109]职业年金缴费	29. 16
[30110]职工基本医疗保险缴费	22. 90
[30112]其他社会保障缴费	2. 18
[30113]住房公积金	73. 48
[30199]其他工资福利支出	24. 12
[302]商品和服务支出	463. 49
[30201]办公费	38. 02

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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 20
[30206]电费	16. 80
[30226]劳务费	381. 58
[30228]工会经费	4. 58
[30229]福利费	3. 82
[30231]公务用车运行维护费	17. 50

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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	10911.54	0.00	10911.54
212	城乡社区支出	10911.54	0.00	10911.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10911.54	0.00	10911.54
2120803	城市建设支出	7872.41	0.00	7872.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3039.13	0.00	3039.13

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3700.02
[302]商品和服务支出	102.68
[30201]办公费	63.00
[30227]委托业务费	16.20
[30299]其他商品和服务支出	23.48
[309]资本性支出（基本建设）	931.34
[30905]基础设施建设	931.34
[310]资本性支出	100.00
[31006]大型修缮	100.00
[312]对企业补助	2566.00
[31299]其他对企业补助	2566.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	1293.48	1293.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区公用 事业管理中心	1293.48	1293.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	829.98	829.98	829.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	463.49	463.49	463.49	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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	14611.56	14611.56	3700.02	10911.54	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区公用事业管理中心	14611.56	14611.56	3700.02	10911.54	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产管理技术服务	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
竣工财务决算服务项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
地质灾害咨询服务费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
未配套管道燃气设施小区加建天然气管道补贴	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成香洲区的燃气加建工程建设，项目验收合格，提高香洲区天然气使用率。
水岸二路市	243.98	243.98	0.00	243.98	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
政道路工程								
环山路工程 (C2 道路-和生北路)	54.73	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00	
浙商幼儿园 北侧市政道路工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市一中 东门人行天桥建设工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
翠景路东段 通畅工程	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	
容国团小学 (二十七小)配套 市政道路工程	88.26	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
福星街建设 工程	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
香洲区海祥园北侧山坡孤石潜在崩塌地质灾害治理工程(2021年)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区生态资源利用中心(一期工程)	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,完成市政工程项目建设,工程验收合格正常投入使用,资产正常转固并移交管养单位。
十里阳台2号配电房北东侧边坡崩塌地质灾害治理应急工程(2021年)	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区香湾街道社区政务服务中心北东侧边坡崩塌地质灾害	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
治理应急工程 (2021 年)								
万和公馆 24 栋后山边坡崩塌地质灾害治理应急工程 (2021 年)	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	
南沙湾直街 28 号之 5 栋房屋北侧边坡崩塌地质灾害治理应急工程 (2022 年)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
港湾大道流水坑边坡崩塌地质灾害隐患灾害治理应急工程 (2021 年)	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区前山街道南沙湾旧村	38.00	38.00	0.00	38.00	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
44 号北侧边坡崩塌地质灾害治理应急工程（2021 年）								
香洲区卓雅花园北苑 1 栋 4 单元北侧滑坡地质灾害隐患治理应急工程（2021 年）	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区御景龙湖正大门南侧崩塌地质灾害隐患治理应急工程（2021 年）	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区吉柠路(青竹花园三期东侧段)滑坡地质	50.00	50.00	0.00	50.00	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
灾害隐患治理应急工程(2021 年)								
香洲区金钟花园 21 栋北侧崩塌地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区翠微东路边防检查总站轮训大队(原龙马城)食堂北侧崩塌地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区山峰路 9 号南侧崩塌地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	10.00	10.00	0.00	10.00	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
年)								
香洲区澳洲山庄机房南东侧崩塌地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区龙兴街44号13栋北侧崩塌地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区翠微东路武警支队8号家属院西侧滑坡地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
香洲区矿新路湾仔环山排洪渠北侧滑坡地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区环港西路挂定角民房东侧崩塌地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区吉大街道渔女南东侧400m 处情侣中路旁边坡崩塌点治理应急工程(2021 年)	405.30	405.30	0.00	405.30	0.00	0.00	0.00	
香洲森林派出所南侧边坡崩	19.50	19.50	0.00	19.50	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
塌地质灾害治理 应急工程（2021 年）								
香洲区吉大白莲新村 49 栋北 西侧边坡崩塌地 质灾害治理应急 工程（2021 年）	12.79	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	
香洲区凤山 科隆集团 18~19 栋厂房后山崩塌 地质灾害治理应 急工程（2021 年）	75.70	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00	
香洲区前山 格力康乐园排洪 渠边坡崩塌地质 灾害隐患治理应 急工程（2021 年）	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
香洲区前山马鞍山公园篮球场后山滑坡地质灾害隐患治理应急工程（2021 年）	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区前山新恒润大厦后山崩塌地质灾害隐患点治理应急工程（2021 年）	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
前山河东岸改造提升项目（2019 年）	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	
香洲区立交墩柱饰面工程（2020 年）	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
湾仔海鲜街公园周边道路提	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
升工程(2020 年)								
南屏科技园 邻里中心及人才 公寓北侧规划市 政道路工程(2021 年)	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	
东风里街水 浸黑点整治工程 (2020 年)	16.74	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	
福溪西坑垃 圾处理站北侧边 坡崩塌地质灾害 隐患点治理工程 (2022 年)	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	
加林山行山 路北侧边坡潜在 崩塌地质灾害隐	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
患治理工程(2022年)								
香洲区南沙湾旧村配电房对面地质灾害治理工程（2020 年）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区南沙湾旧村 38 号西侧 50M 处地质灾害治理工程（2020 年）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区湾仔富兴社区南联路西一巷 1 号削坡建房隐患点治理工程（2020 年）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
南方研究所珠海基地边坡崩	33.00	33.00	0.00	33.00	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
塌地质灾害治理工程（2021 年）								
香洲区市政路灯不完善路段亮化提升工程（2021 年）	11.65	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	
珠机城际珠海站、青茂口岸周边绿化美化工程（2020 年）	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	
安澜街南侧道路整治工程（2021 年）	86.30	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00	
工程信息化管理服务项目	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区南联路 83 号南西侧登山道路旁崩塌地	8.00	8.00	0.00	8.00	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
质灾害隐患点治理工程(2021 年)								
万和公馆停车场北侧边坡崩塌地质灾害隐患点治理工程(2021 年)	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区前山街道南沙湾后山新村 3 号之一栋北侧崩塌地质灾害隐患点治理应急工程(2020 年)	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区吉大街道怡海大厦 B 栋后山挡土墙垮塌抢险工程(2021 年)	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
情侣南路(观澳平台至港珠澳大桥连接线)南侧绿地改造工程(2021 年)	353.70	353.70	0.00	353.70	0.00	0.00	0.00	
香洲区竹苑6 栋北西侧滑坡地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
珠海渔女雕像南东侧约 460M 情侣中路公路旁边坡崩塌地质灾害隐患点治理工程(2019 年)	33.43	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00	
洪湾旧村更新项目周边环山	67.02	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
路等市政道路工程								
先导智能东侧截洪沟及市政配套工程	159.03	159.03	0.00	159.03	0.00	0.00	0.00	
珠海市凤凰中学配套市政道路工程	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区武警支队宿舍楼后山边坡潜在崩塌地质灾害隐患点治理工程（2019 年）	83.65	83.65	0.00	83.65	0.00	0.00	0.00	
香洲区十八小学食堂北侧后山边坡崩塌地质灾害治理应急工程（2022 年）	60.00	60.00	60.00	0.00	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
香洲区光华街 89 号东侧滑坡地质灾害治理应急工程（2022 年）	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区东坑第二工业区德丰隆模具厂后山崩塌地质灾害治理应急工程（2022 年）	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区水湾头村 130 号北侧边坡崩塌地质灾害治理应急工程（2022 年）	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
岭园街、跃升路、铭润街及丰源街市政道路工程	309.86	309.86	0.00	309.86	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
拱前街、宁远街、朝蓬街建设工程	247.53	247.53	0.00	247.53	0.00	0.00	0.00	
洪湾涌西市政道路南段工程	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00	
和生北路工程	372.50	372.50	0.00	372.50	0.00	0.00	0.00	
香洲区东坑马迪朗食品有限公司南东侧边坡崩塌地质灾害治理应急工程(2022年)	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
银龙街建设工程	160.20	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00	
银坑（濠江）幼儿园周边市政道路工程	240.00	240.00	240.00	0.00	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
沿河路示范段工程	1880. 29	1880. 29	0. 00	1880. 29	0. 00	0. 00	0. 00	
格力二路市政道路工程	220. 00	220. 00	0. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
诚丰圣诺大厦北侧规划市政道路项目	101. 20	101. 20	0. 00	101. 20	0. 00	0. 00	0. 00	
翠珠一街道路改造工程	33. 40	33. 40	0. 00	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	
金珠路立文街等排水管网整治完善工程	180. 00	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
华宇路污水管网完善工程	150. 00	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
珠海市第二中学后山其它孤石（典型危岩体）治理工程	213. 07	213. 07	213. 07	0. 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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
香洲区板樟山水厂北西侧上山路拐弯处路堤垮塌地质灾害隐患治理应急工程(2021 年)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区南沙湾鹅咀街地质灾害隐患点治理应急工程(2021 年)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区吉大九洲蓝湾2 栋西侧滑坡地质灾害治理应急工程(2021 年)	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区翠微东路山水轩酒家西北侧地质灾害隐	27.00	27.00	0.00	27.00	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
患点治理应急工程（2019 年）								
荔景园小区南侧道路建设工程（2021 年）	129.31	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00	
勇达更新项目南侧市政道路（2022 年）	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
湾二路污水管道改造工程	11.10	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	
香洲区福溪社区西坑垃圾处理站西侧边坡崩塌地质灾害治理工程（2020 年）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区吉柠路青竹花园南区东侧滑坡地质灾	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
害治理工程(2020年)								
新光里二街11号后山边坡崩塌地质灾害隐患点治理工程(2020年)	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	
珠海普陀寺北西侧边坡崩塌地质灾害隐患点治理工程（2020年）	52.30	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00	
香洲区兴业快线南段一般防治区域孤石群地质灾害治理工程（2022年）	84.40	84.40	0.00	84.40	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
香洲区广昌均昌街一巷 17 号地质灾害隐患点治理工程（2019 年）	4. 21	4. 21	0. 00	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	
香洲区九州港对面情侣路旁边坡崩塌地质灾害隐患点治理工程（2019 年）	126. 96	126. 96	0. 00	126. 96	0. 00	0. 00	0. 00	
香洲区新光里一街 3 号后山地质灾害隐患点治理工程（2019 年）	24. 79	24. 79	0. 00	24. 79	0. 00	0. 00	0. 00	
香洲区吉大白莲路 12 号 1 栋 101 房后山地质	12. 54	12. 54	0. 00	12. 54	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
灾害隐患点治理工程（2019 年）								
香洲区将军山公园东门边坡潜在危岩崩塌地质灾害隐患点治理工程（2019 年）	30.66	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00	
香洲区砂石土余渣堆放场工程（2022 年）	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	
和科路工程（原足仙路工程）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
修建白沙河、桂花路等排洪渠护栏工程采购项目	8.76	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	
香洲区吉大九洲大厦北侧地	6.81	6.81	0.00	6.81	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
质灾害隐患点治理工程（2019 年）								
珠海市高级技工学校田径运动场后山边坡危岩潜在崩塌地质灾害治理工程（2021 年）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南屏科技生态城屏西十路道路工程	39.99	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	
攀云市场周边市政道路工程	724.23	724.23	0.00	724.23	0.00	0.00	0.00	
香洲区胡湾里一街 25 号后山山坡潜在崩塌地质灾害治理工程（2021 年）	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
友善街、和谐街等市政道路工程项目	11.97	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00	
朝阳路、香埠路改造工程	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	
凤凰路(乐园路口、康宁路口)人行天桥建设工程	24.80	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	
市补—2022年10条重点路段交通拥堵治理工作市级资金(第一批)—金琴快线(造贝段)、梅华路(紫荆路段)道路拓宽工程-2022年	25.89	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
市补—2022年 10 条重点路段交通拥堵治理工作市级资金(第一批) —南湾大道（加林山隧道段）道路拓宽工程—2022 年	55.11	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00	
粤海中路(港一路至银石雅园)路段人行天桥建设工程	77.22	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00	
南屏养老院边至珠江南湾配套市政道路工程	63.29	63.29	0.00	63.29	0.00	0.00	0.00	
市补—2023年天然气建设工程市级财政补助	1566.00	1566.00	1566.00	0.00	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： 珠海市香洲区公用事业管理中心

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			
资金								

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 15,905.04 万元，比上年减少 13,546.21 万元，下降 46.0%，主要原因是本年度本部门部分工程项目通过专项债支付；支出预算 15,905.04 万元，比上年减少 13,546.21 万元，下降 46.0%，主要原因是本年度本部门部分工程项目通过专项债支付。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.5 万元，比上年减少 36.0 万元，下降 67.3%，主要原因是 2022 年度“三公”经费包括采购两辆公务用车 36.0 万元。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 17.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 17.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 36.0 万元，下降 67.3%，主要原因是 2022 年度“三公”经费包括采购两辆公务用车 36.0 万元；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 475.06 万元，其中：货物类采购预算 19.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 456.06 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 178.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 19.00 万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

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。