

2020 年

珠海市斗门区市政园林管理处 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区市政园林管理处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区市政园林管理处 概况

一、主要职责

珠海市斗门区市政园林管理处是主管斗门城区市政、园林、环卫、路灯行业管理的工作部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城区照明、城区地下空间综合利用等方面的方针、政策和法律法规。

（二）组织编制城区范围内市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、市容综合管理、中长期发展规划和年度计划。

（三）负责城区范围内市政设施、园林绿化、环境卫生和城市照明行业管理，指导协调市容市貌和环境卫生工作；指导各镇、街、园区开展城市管理养护工作和各种创建达标工作；组织协调专项治理等重大活动。

（四）拟订区级城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

（五）组织城区范围内市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造；组织实施城区范围内公共绿地、公园规划建设和管理工作；负责全区地下管线的综合协调管理工作。

（六）组织开展市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明等方面的宣传教育。

（七）承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市斗门区市政园林管理处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1. 珠海市斗门区市政管理所；2. 珠海市斗门区路灯管理所；3. 珠海市斗门区环卫管理所；4. 珠海市斗门区园林绿化所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区市政园林管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24,993.07	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	4,397.53	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	42.52
		九、卫生健康支出	9.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30,824.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区市政园林管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	194. 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、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	29, 390. 60	本年支出合计	31, 070. 60
四、上级补助收入	1, 680. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区市政园林管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	31,070.60	支出总计	31,070.60

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： 珠海市斗门区市政园林管理处

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	31,070.60	532.92	30,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.88	41.88	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	28.11	28.11	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,824.52	480.84	30,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,034.52	480.84	20,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区市政园林管理处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	21,034.52	480.84	20,553.68	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	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.00	0.00	194.00	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： 珠海市斗门区市政园林管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,203.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,790.00	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	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	42.52
		九、卫生健康支出	9.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24,940.99
		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： 珠海市斗门区市政园林管理处

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、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	24,993.07	本年支出合计	24,993.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	24,993.07	支出总计	24,993.07

注： 表中功能分类科目，根据本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： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	15,203.07	532.92	14,670.15
[208]社会保障和就业支出	42.52	42.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	41.88	41.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[210]卫生健康支出	9.56	9.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
[212]城乡社区支出	15,150.99	480.84	14,670.15
[21205]城乡社区环境卫生	15,150.99	480.84	14,670.15
[2120501]城乡社区环境卫	15,150.99	480.84	14,670.15
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	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： 珠海市斗门区市政园林管理处

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
[2120803]城市建设支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21301]农业农村	0.00	0.00	0.00
[2130199]其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	532.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	477.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	48.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	229.49
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	99.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.88
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50

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： 珠海市斗门区市政园林管理处

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 66
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15. 07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7. 50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7. 50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1. 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： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	11.50	11.50	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	9,790.00	0.00	9,790.00
212	城乡社区支出	9,790.00	0.00	9,790.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,250.00	0.00	9,250.00
2120803	城市建设支出	9,250.00	0.00	9,250.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.00	0.00	540.00
2121301	城市公共设施	540.00	0.00	540.00

注： 无。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 31,070.60 万元，比上年增加 2,097.71 万元，增长 7.24%，主要原因是：1、城区新增道路，相应的市政、路灯、环卫、园林管养范围及公共设施范围增加；2、下属单位有部分项目上年未完成资金结转至 2020 年；支出预算 31,070.60 万元，比上年增加 2,097.71 万元，增长 7.24%，主要原因是：1、城区新增道路，相应的市政、路灯、环卫、园林管养范围及公共设施范围增加；2、下属单位上年部分项目未完成资金结转至 2020 年。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.50 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 23.33%，主要原因是按照省、市和区有关“三公”经费管理要求，进一步严控车辆管理及公务接待范围。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是根据单位内控管理制度，严控车辆管理，减少车辆预算经费；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 50%，主要原因是按照省、市和区有关“三公”经费管理要求，进一步严控公务接待范围。

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。2020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%，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

2020年本部门政府采购安排10,610万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算9,250万元，服务类采购预算1,360万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额5,278.87万元，分布构成情况为：房屋2,811.74平方米，车辆210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887万元，主要是购置专业技术用车、高空作业平台、置换综合业务保障用车及办公家具和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
斗门区生活垃圾处理经费	2500万元	通过焚烧或卫生填埋的方式，

		将我区生活垃圾进行无害化处理。可有效控制生活垃圾积存或处理不当可能对环境造成的污染，确保居民生活环境卫生整洁。
斗门区智能化 LED 路灯应急经费	128 万元	做好斗门区智能化 LED 路灯节能改造合同能源管理采购项目法庭判决前的保障工作，为维护公共利益，主城区亮灯率达 99%，设施完好率 98%。
黄杨山垃圾填埋场及区管垃圾中转站垃圾渗滤液运输和处理经费	100 万元	通过服务采购分别确定垃圾渗滤液运输和处理单位，将黄杨山垃圾填埋场及中转站产生的垃圾渗滤液及时、安全的运送至渗滤液处理厂进行处理，处理达标后排放。可有效控制黄杨山垃圾填埋场可能对周边产生的污染。
斗门区农村生活垃圾处理区级补贴	194 万元	农村生活垃圾收运处理和环境卫生整治是我区推进乡村振兴战略工作的一项，而通过对各镇农村进行生活垃圾补贴，进一步推进我区农村生活垃圾收运处理工作，提升农村居民生活环境卫生，一定程度上推动我区乡村振兴工作。
斗门城区垃圾压缩、转运服务经费	750 万元	通过公开招标的方式，将我区垃圾中转站管护和垃圾压缩转运进行服务采购，提升我区环卫管理水平，同时由服务单位提供设备，可减轻财政一次性投资压力。同时及时将生活垃圾压缩后转运至垃圾处理场处理，可降低垃圾清运成本，有效控制生活垃圾积存或处理不当可能对环境造成的污染，确保居民生活环境卫生整洁。
斗门区餐厨垃圾收运经费	50 万元	我区通过单一来源采购的招标方式对我区餐厨垃圾收运进行服务采购，有效控制餐厨生活垃圾处理不当可能对环境造成的污染，规范餐厨垃圾收运处置行为，保障居民身体健康，切实做好非洲猪瘟等动物疫病

		防控工作。
垃圾分类相关经费	200 万元	通过购置垃圾分类设备、开展垃圾分类宣传以及购买服务等形式推进垃圾分类工作，提高居民垃圾分类意识，完成市下达的垃圾分类任务目标（2020 年完成垃圾分类覆盖面达 100%）；减少垃圾产生量和末端焚烧处理量，节约垃圾末端处理费用。
广东省绿道斗门段养护经费	104 万元	改善人居环境、方便居民出行和进行户外活动
斗门区区级市政、园林、环卫、路灯行业管养经费	8500 万元	提升斗门城区人居环境水平，促进经济社会发展。
管养服务外包	2102.65 万元	项目 1: 养护单位负责黄杨大道、珠峰大道、省道 272 及部分城区环卫市政等综合管理养护服务，服务内容主要包含道路清扫保洁、垃圾清运、牛皮癣清理、垃圾管理房和公厕管理、绿化养护、市政设施维护等。由区市政园林管理处组织考核，按照考核结果拨付服务费用。 项目 2: 单位负责白蕉高速出入口道路保洁服务，由区市政园林管理处组织考核，按照考核结果拨付服务费用。通过向社会力量购买服务，旨在要节约要工作效率，降低行政成本为试点要素。在未向社会力量购买服务前，若要完成工作任务，财政则需要资金长期供养一定的人才队伍，增加了财政供养压力。在向社会力量购买服务后，缩减了不少供养人员，也解决了政府开展公共服务存在的无技术、无人才等“短板”问题，也节约和降低行政成本。

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：指区直行政（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。