

2023 年

廉江市环境卫生管理处 部门预算

目 录

第一部分 廉江市环境卫生管理处 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 廉江市环境卫生管理处 概况

一、主要职责

主要职责是：负责廉城环境卫生管理，环境卫生设施建设和环境卫生宣传教育工作。

二、部门机构设置

机构设置：本单位内设行政办、财会办、质检办、垃圾场、收费队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11, 212. 66	一、一般公共服务支出	124. 50
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	959. 65
		九、卫生健康支出	76. 49
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	9, 869. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	125.00
		十九、住房保障支出	57.67
		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	11,212.66	本年支出合计	11,212.66

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市环境卫生管理处

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	11,212.66	支出总计	11,212.66

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：廉江市环境卫生管理处

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			
221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市环境卫生管理处

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	11,212.66	1,434.11	9,778.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.65	834.40	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.10	833.85	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	847.00	721.75	125.25	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	75.12	75.12	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市环境卫生管理处

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							
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,869.35	465.55	9,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,188.87	465.55	723.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,188.87	465.55	723.32	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	859.80	0.00	859.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	859.80	0.00	859.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市环境卫生管理处

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							
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,332.18	一、一般公共服务支出	124.50
二、政府性基金预算	880.48	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	959.65
		九、卫生健康支出	76.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,869.35
		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： 廉江市环境卫生管理处

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	125. 00
		十九、住房保障支出	57. 67
		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	11, 212. 66	本年支出合计	11, 212. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11, 212. 66	支出总计	11, 212. 66

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： 廉江市环境卫生管理处

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	2, 532. 18	1, 434. 11	1, 098. 07
201 一般公共服务支出	124. 50	0. 00	124. 50
20199 其他一般公共服务支出	124. 50	0. 00	124. 50
2019999 一般公共服务支出	124. 50	0. 00	124. 50
208 社会保障和就业支出	959. 65	834. 40	125. 25
20805 行政事业单位养老支出	959. 10	833. 85	125. 25
2080502 事业单位离退休	847. 00	721. 75	125. 25
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 12	75. 12	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	36. 97	36. 97	0. 00
20899 其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55	0. 00
2089999 其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55	0. 00
210 卫生健康支出	76. 49	76. 49	0. 00
21011 行政事业单位医疗	76. 49	76. 49	0. 00
2101102 事业单位医疗	70. 97	70. 97	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：廉江市环境卫生管理处

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
2101199 其他行政事业单位医疗支出	5. 52	5. 52	0. 00
212 城乡社区支出	1, 188. 87	465. 55	723. 32
21205 城乡社区环境卫生	1, 188. 87	465. 55	723. 32
2120501 城乡社区环境卫生	1, 188. 87	465. 55	723. 32
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 800. 00	0. 00	7, 800. 00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 800. 00	0. 00	7, 800. 00
220 自然资源海洋气象等支出	125. 00	0. 00	125. 00
22001 自然资源海事务支出	125. 00	0. 00	125. 00
2120501 其他自然资源事务支出	125. 00	0. 00	125. 00
221 住房保障支出	57. 67	57. 67	0. 00
22102 住房改革支出	57. 67	57. 67	0. 00
2210201 住房公积金	57. 67	57. 67	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 廉江市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 434. 11
[301]工资福利支出	702. 55
[30101]基本工资	200. 16
[30102]津贴补贴	158. 28
[30107]绩效工资	97. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75. 12
[30109]职业年金缴费	36. 97
[30110]职工基本医疗保险缴费	70. 97
[30112]其他社会保障缴费	6. 07
[30113]住房公积金	57. 67
[302]商品和服务支出	12. 59
[30201]办公费	7. 97
[30231]公务用车运行维护费	1. 20
[30299]其他商品和服务支出	3. 42

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： 廉江市环境卫生管理处

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	718.98
[30302]退休费	718.33
[30305]生活补助	0.65

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 廉江市环境卫生管理处

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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市环境卫生管理处

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	8,680.48	0.00	8,680.48
212	城乡社区支出	8,680.48	0.00	8,680.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	859.80	0.00	859.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	859.80	0.00	859.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00	0.00	7,800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00	0.00	7,800.00
21214	污水处理费安排的支出	20.68	0.00	20.68
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.68	0.00	20.68

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市环境卫生管理处

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： 廉江市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 098. 07
[302]商品和服务支出	5. 00
[30213]维修（护）费	5. 00
[302]商品和服务支出	967. 82
[30299]其他商品和服务支出	967. 82
[303]对个人和家庭的补助	125. 25
[30302]退休费	125. 25

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市环境卫生管理处

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	1, 434. 11	1, 434. 11	1, 434. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
廉江市环境卫生管 理处	1, 434. 11	1, 434. 11	1, 434. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	702. 55	702. 55	702. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 59	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	718. 98	718. 98	718. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市环境卫生管理处

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	9,778.55	9,778.55	1,098.07	8,680.48	0.00	0.00	0.00	
廉江市环境卫生管理处	9,778.55	9,778.55	1,098.07	8,680.48	0.00	0.00	0.00	
公厕维修费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资源化利用站运行费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公厕水费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理场运行费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理场污染补偿费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*返拨代收垃圾处理费手续费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*物业租金返还	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年垃圾处	1.50	1.50	1.50	0.00	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：廉江市环境卫生管理处

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			
理费征收电脑 维护费								
2023 年垃圾处 理场渗滤液处 理费用	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区清扫保洁 服务费	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	按质量要求完成合同期内城区街道清扫，保洁，清洗，公厕清洗保洁，生活垃圾收集清运等服务。
垃圾场污水处 理环保在线监 控运行维护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
采购垃圾分类 收集亭	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区道路防护 栏清洗服务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区环卫作业 质量第三方考 核经费	125.00	125.00	125.00	0.00	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：廉江市环境卫生管理处

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			
搬迁办公楼修缮工程费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#2022 年 2-5 月 垃圾处理场渗 滤液处理费用	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
#垃圾场污水处 理环保在线监 控设备	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	
#2022 年垃圾场 第三方环境监 测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#垃圾处理场第 三期应急堆放 垃圾硬底化建 设费	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
#垃圾处理场临 时堆放垃圾第 三期应急环保	27.80	27.80	27.80	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： 廉江市环境卫生管理处

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			
覆膜费								
#垃圾处理场临时堆放垃圾第四期应急环保覆膜费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
#垃圾处理场陈旧垃圾堆体重新修复环保覆膜费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#编制垃圾处理场应急预案	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#2022 年垃圾场渗滤液处理在线监控第三方运营服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#2021 年垃圾场临时应急堆放	9.19	9.19	9.19	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： 廉江市环境卫生管理处

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			
垃圾雇用钩机 费用								
#2022 年采购智能垃圾桶资金	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
#2022 年采购廉江大道环卫设施资金	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
#2022 年 5-12 月城区清扫保洁服务费	859.80	859.80	0.00	859.80	0.00	0.00	0.00	2022 年 5-12 月城区清扫保洁服务 费用于支付 2022 年 5-12 月城区环卫作业市场化承包费 及时清运垃圾，保证城区卫生整洁，提高环卫作业率。
#升级垃圾处理收费系统服务费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
#城区第二轮环卫保洁服务项目评估费	7.70	7.70	7.70	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： 廉江市环境卫生管理处

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			
环卫处非统发 退休工人工资	125.25	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 11,212.66 万元，比上年增加 7,095.73 万元，增长 172.35%，主要原因是项目拨款增加；支出预算 11,212.66 万元，比上年增加 7,095.73 万元，增长 172.35%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.20 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。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 1.2 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 1.2 万元，比上年增加 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 1,500.00 万元，其中：货物类采购预算 200.00 万元，工程类采购预算 200.00 万元，服务类采购预算 1,100.00 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 1,825.2 万元，分布构成情况为：房屋 2230 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是暂时没有购置固定资产的需要等。

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
城区清扫保洁服务费	7,800.00	按质量要求完成合同期内城区街道清扫，保洁，清洗，公厕清洗保洁，生活垃圾收集清运等服务。

注： 本表根据本部门实际重点项目预算绩效目标情况编制。

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。