

2021 年
阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和
综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区 城市管理和综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区 城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）负责市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等职责。

（二）贯彻执行国家和省有关行政执法方面方针政策、法律法规，起草相关的规范性文件，并组织实施；行使辖区内的行政处罚权以及与行政处罚权有关的行政强制措施。

（三）组织本区有关行政执法的专项整治和大综合执法活动。

（四）行使城乡规划及建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除作出限期拆除决定后逾期不拆除的违法建设。

（五）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑或者设施。

（六）行使城市广告绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使土地及矿产资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）行使交通、港航管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）行使发展改革（物价、粮食）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使安全生产监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使成品油经营、酒类经营、生猪屠宰管理、再生资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十四）行使知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）行使卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）行使体育、文化市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）行使广播电视管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十九）行使新闻出版管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十）行使教育管理方面的法律、法规、行政处罚权。

（二十一）行使动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理等农林水利管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十二）行使海域滩涂管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十三）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十四）行使辖区陆地范围内渔政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十五）行使劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十六）行使食品药品方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十七）行使人口和计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十八）对不予相对集中的公安等市直部门以及税务工商、质监等中央、省直单位在相对行政管理领域内的处罚权不得行使。

二、部门机构设置

区城市管理和综合执法局内设 5 个股室和 4 个综合执法局大队：综合室、法制室、市政建设股、景观管理股、市容管理股、

第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队和机动执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：海陵区市政设施管护中心和海陵区环境卫生管理所

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5009.86	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	144.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4865.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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	5009. 86	本年支出合计	5009. 68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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	5009.68	支出总计	5009.68

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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			
21214	污水处理费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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	5009.86	1380.39	3629.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	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	72.00	72.00	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	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4865.07	1235.60	3629.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1065.60	1065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	815.60	815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2756.00	0.00	2756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2036.00	0.00	2036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.47	0.00	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	73.47	0.00	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1453.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3556	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	144.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4865.07
		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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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	5009.86	本年支出合计	5009.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5009.86	支出总计	5009.86

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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	1453.86	1380.39	73.47
[208]社会保障和就业支出	144.79	144.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.50	107.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	0.00
[20807]就业补助	37.29	37.29	0.00
[2080704]社会保险补贴	37.29	37.29	0.00
[212]城乡社区支出	1309.07	1235.60	73.47
[21201]城乡社区管理事务	1065.60	1065.60	0.00
[2120101]行政运行	815.60	815.60	0.00
[2120104]城管执法	150.00	150.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	170.00	170.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	170.00	170.00	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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
[21299]其他城乡社区支出	73.47	0.00	73.47
[2129901]其他城乡社区支出	73.47	0.00	73.47

注： 一般公共预算支出情况

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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	1380.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	581.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	50.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	113.50

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	416.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	71.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	87.10
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	23.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	51.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	98.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	299.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.56
[30206]电费	[50201]办公经费	3.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	38.70
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.10

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	15.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	127.28
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	48.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	63.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.80
[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	0.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	31.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.97
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.70
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 一般公共预算基本支出情况

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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	53.10	53.10	0.00	0.00
“三公”经费	53.10	53.10	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	51.00	51.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注： 三公经费

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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	3556.00	0.00	3556.00
212	城乡社区支出	3556.00	0.00	3556.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2756.00	0.00	2756.00
2121301	城市公共设施	720.00	0.00	720.00
2121302	城市环境卫生	2036.00	0.00	2036.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00	0.00	800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	0.00	800.00

注： 政府性基金预算支出情况

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5009.86 万元,比上年减少 3807.79 万元,下降 43.18%,主要原因是项目经费减少;支出预算 5009.86 万元,比上年减少 3807.79 万元,下降 43.18%,主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.1 万元,比上年增加 3 万元,增长 6%,主要原因是环卫所增加了公务用车运行经费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无发生数;公务用车购置及运行费 51 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 51 万元),比上年增加 3 万元,增长 6.25%,主要原因是环卫所增加了公务用车运行经费;公务接待费 2.1 万元,比上年减少 0 万元,下降 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 299.80 万元，比上年减少 350.40 万元，下降 53.89%，主要原因是上年统计数据加了下属事业单位的。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1221.90 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1209.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 793.5 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 37 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 12 万元，主要是用于购买电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
闸坡污水处理厂补差	100.00	维系良好用水环境
白蒲污水处理厂补差	106.00	维系良好用水环境
闸坡（中科）污水处理费	391.00	维系良好用水环境
白蒲（大众）污水处理费	409.00	维系良好用水环境
市政电费	220.00	维护市政设施正常运行
市政绿化维护经费	300.00	有效提高我区宜居城乡水平
市政路灯维护经费	200.00	维护市政设施正常运行
海陵岛清扫保洁及垃圾收运环卫市场化项目	1200.00	有效提高我区宜居城乡水平
海陵区农村环境卫生经费	280.00	有效提高我区宜居城乡水平
阳江市环卫处垃圾处理费	350.00	有效提高我区宜居城乡水平

注：

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**