

2023 年
汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳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 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 汕头市潮阳区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、城市路灯、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订本区有关城市管理的规范性文件并监督实施；组织拟订城市管理和综合执法工作规划，并组织实施。

（二）负责城区市政基础设施的组织建设、维护与管理；负责城区公共场所、道路临时占用、挖掘修复的管理工作；负责城区临时开挖、占用城市道路的审批及相关规费的征收和计量业务；负责城市排水许可的审批；拟订城区维护项目经费年度计划。

（三）负责对从事城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理等服务审批和拆除城乡环卫设施的许可；负责城市建筑垃圾处置（收纳、排放）；负责垃圾运输车辆准运证的核发工作；负责环卫设施的建设和竣工验收工作；负责对城乡生活垃圾治理的检查、督促和指导；负责对城乡市容和环境卫生工作进行检查、督促、指导。

（四）负责城区绿化队伍的资质、临时占用公共绿地、砍伐、迁移城区树木的审批；负责城区公共绿地、风景园林

等绿化工程项目设计方案的审批和绿化工程的竣工验收工作；参与工程建设项目的附属绿化工程设计方案的审查；参与“园林式单位”的推荐工作；指导、协调和监督城乡园林绿化的管理工作。

（五）负责在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品及户外广告的审批；负责依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；负责占用、挖掘城市道路审批；负责特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；负责临时性建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料审批；负责城区路灯、公共灯饰和公益性灯箱广告的组织建设、维护和管理，拟订城区灯光、灯饰的发展规划，指导、监督有关单位搞好灯光灯饰建设；负责城区户外广告设施设置、专项规划实施的监督管理。

（六）负责城区污水处理设施的建设及污水处理费管理工作，指导城镇污水处理费征收；负责区污水处理厂的检查、监督和考核工作；负责城镇污水处理信息管理工作；负责污水排入管网许可证的核发；指导、协调、监督城镇污水处理设施建设及管理工作。

（七）行使市容环境卫生、市政、路灯、园林绿化方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制权；负责城市管理综合执法队伍执法效能、风纪督察和业务培训工作。

（八）负责区城市管理委员会的日常工作；负责对全区

城市管理有关工作进行统一指挥、协调和督查；负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；组织、实施区数字化城市管理工作；承办市 12345 服务热线涉及城市管理的相关工作。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设置八个内设机构。八个内设机构具体包括（一）人事秘书股、（二）财务股、（三）市政建设管理股、（四）环卫管理股、（五）市容环境管理股、（六）污水处理管理股、（七）城管综合股、（八）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事业单位预算。下属单位具体包括：汕头市潮阳区环境卫生管理中心、汕头市潮阳区园林绿化管养中心（汕头市潮阳区东山公园）、汕头市潮阳区照明管养中心、汕头市潮阳区城乡污水处理管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	68145.26	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	698.41
		九、卫生健康支出	121.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59327.80

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳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	7850.00
		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	147.44
		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	68145.26	本年支出合计	68145.26

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳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	68145.26	支出总计	68145.26

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市潮阳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			
2210201	住房公积金	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳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	68145.26	3136.15	65009.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.41	698.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.99	691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.26	227.26	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	285.14	285.14	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	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳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							
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59327.80	2168.69	57159.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2447.09	2168.69	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2168.69	2168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1364.37	0.00	1364.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1364.37	0.00	1364.37	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	14285.85	0.00	14285.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13346.85	0.00	13346.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17657.04	0.00	17657.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16902.81	0.00	16902.81	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	338.23	0.00	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	23060.00	0.00	23060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	23060.00	0.00	23060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	513.46	0.00	513.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	513.46	0.00	513.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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							
213	农林水支出	7850.00	0.00	7850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3850.00	0.00	3850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3850.00	0.00	3850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳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	13142.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	55002.89	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	698.41
		九、卫生健康支出	121.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59327.80
		十二、农林水支出	7850.00
		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：汕头市潮阳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	147.44
		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	68145.26	本年支出合计	68145.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	68145.26	支出总计	68145.26

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：汕头市潮阳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	13142.37	3136.14	10006.23
[208]社会保障和就业支出	698.40	698.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	691.98	691.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.39	24.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	227.26	227.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.14	285.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	142.57	142.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
[210]卫生健康支出	121.61	121.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	121.61	121.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.65	28.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	82.38	82.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳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
[2101103]公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00
[221]住房保障支出	147.44	147.44	0.00
[22102]住房改革支出	147.44	147.44	0.00
[2210201]住房公积金	147.44	147.44	0.00
[212]城乡社区支出	4324.92	2168.69	2156.23
[21201]城乡社区管理事务	2447.09	2168.69	278.40
[2120101]行政运行	2168.69	2168.69	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	278.40	0.00	278.40
[21205]城乡社区环境卫生	1364.37	0.00	1364.37
[2120501]城乡社区环境卫生	1364.37	0.00	1364.37
[21299]其他城乡社区支出	513.46	0.00	513.46
[2129999]其他城乡社区支出	513.46	0.00	513.46
[213]农林水支出	7850.00	0.00	7850.00
[21301]农业农村	3850.00	0.00	3850.00
[2130199]其他农业农村支出	3850.00	0.00	3850.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳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
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	4000.00	0.00	4000.00
[2130504]农村基础设施建设	4000.00	0.00	4000.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳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	预算
合 计	3136.15
[301]工资福利支出	2509.43
[30101]基本工资	795.36
[30102]津贴补贴	342.26
[30103]奖金	245.32
[30107]绩效工资	428.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	285.14
[30109]职业年金缴费	142.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	121.61
[30112]其他社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	147.44
[302]对个人和家庭的补助	357.11
[30201]办公费	60.00
[30203]咨询费	29.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳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	预算
[30205]水费	5.60
[30206]电费	10.20
[30207]邮电费	5.60
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	48.00
[30217]公务接待费	0.34
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	19.89
[30231]公务用车运行维护费	2.28
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	96.20
[303]对个人和家庭的补助	269.61
[30302]退休费	264.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳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	预算
[30305]生活补助	5.34

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳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	182.02	182.02	0.00	0.00
“三公”经费	2.62	2.62	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	2.28	2.28	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	2.28	2.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.34	0.34	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳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	55002.89	0.00	55002.89
212	城乡社区支出	55002.89	0.00	55002.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14285.85	0.00	14285.85
2120803	城市建设支出	79.00	0.00	79.00
2120804	农村基础设施建设支出	860.00	0.00	860.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13346.85	0.00	13346.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17657.04	0.00	17657.04
2121301	城市公共设施	416.00	0.00	416.00
2121302	城市环境卫生	16902.81	0.00	16902.81
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	338.23	0.00	338.23
21214	污水处理费安排的支出	23060.00	0.00	23060.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	23060.00	0.00	23060.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳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

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：汕头市汕头市潮阳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	预算
合 计	10006.22
[301]工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	5731.46
[30214]租赁费	353.09
[30299]其他商品和服务支出	5378.37
[303]对个人和家庭的补助	124.76
[30302]退休费	124.76
[310]资本性支出	4000.00
[31099]其他资本性支出	4000.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

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	3136.15	3136.15	3136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1-人员类	2779.04	2779.04	2779.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	357.11	357.11	357.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

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	65009.12	65009.12	10006.23	55002.89	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、城市路灯、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定本区有关城市管理的规范性文件并监督实施；组织拟定城市管理和综合执法工作规划，并组织实施。
31-部门职能类	2025.40	2025.40	1474.76	550.64	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、城市路灯、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定本区有关城市管理的规范性文件并监督实施；组织拟定城市管理和综合执法工作规划，并组织实施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

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			
32-其他事业发展性支出	62983.72	62983.72	8531.47	54452.25	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、城市路灯、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策,拟定本区有关城市管理的规范性文件并监督实施;组织拟定城市管理和综合执法工作规划,并组织实施。

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 68145.26 万元，比上年增加 10674.80 万元，增长 18.57%，主要原因是项目经费增加；支出预算 68145.26 万元，比上年增加 10674.80 万元，增长 18.57%，主要原因是项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.62 万元，比上年增加 0 万元，增长 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%，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 2.28 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 2.28 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.34 万元，比上年增加 0 万元，增长 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182.02万元，比上年减少30.60万元，下降14.39%，主要原因是差旅费等费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

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2330.86万元，分布构成情况为：房屋2895.50平方米，车辆33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2万元，主要是办公家具等。

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
潮阳区生活垃圾焚烧发电厂BOT项目垃圾处理费	2000	项目于2017年1月开工建设，2018年12月建成投产。项目建成后，可实现对生活垃圾无害化处理，对改善城市卫生条件和人居环境，促进经济社会可持续发展，给社会和民众带来普惠影响，具有十分重要的意义。

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。