

2024年
惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生
管理中心部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理 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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关环卫爱卫工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项作业标准，结合本区实际拟定环卫爱卫管理规范性文件，并组织实施；

（二）负责编制全区环境卫生发展总体规划及中、长期发展规划和年度计划，经区管委会批准后组织实施；

（三）负责组织城乡环境卫生和爱国卫生运动有关法律、法规宣传教育，总结推广先进经验，提高市民环境卫生和卫生防病意识。

（四）负责组织开展城乡环境卫生管理、检查、监督和效果评价；检查指导各园区环卫市场化运作项目的环卫管理工作；

（五）负责全区城市生活垃圾处理费征收管理和城乡建筑垃圾处置管理工作；

（六）负责城乡环卫基础设施项目审核、立项及招投标前期工作并进行现场管理；参与环卫项目的规划、监督、管理和验收工作；负责城乡环卫基础设施日常维护管理；参与城市建设开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收工作；

（七）负责城乡垃圾清扫保洁、收集清运、中转运输、垃圾处理等环卫作业市场化运营监管、考核，加强对环卫服务单位监督和管理；

（八）负责统筹城乡生活垃圾分类与减量工作推广实施；组织

开展环卫科研，加强城市废弃物处置管理，逐步实现城乡生活废弃物无害化处理和综合利用；

（九）负责创建卫生镇（村）的组织、检查、考核评价和复查工作；组织开展病媒生物防治（除“四害”）和健康教育等爱国卫生活动，指导开展农村改厕工作；

（十）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心加挂“区爱国卫生运动委员会办公室”牌子(自2023年12月20日起，区爱国卫生运动委员会办公室划转至区教育文化卫生健康局，2024年相关工作经费已做预算安排)，为仲恺高新区管委会直属公益一类事业单位，正科级。根据职责,内设综合部、计划协调部、技术设施部、环卫管理一部、环卫管理二部、环卫管理三部、环卫管理四部、环卫管理五部8个部室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,183.42	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	340.93
		九、卫生健康支出	117.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,545.59
		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	179.65
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23,183.42	本年支出合计	23,183.42
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	23,183.42	支出总计	23,183.42

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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			
	合计	23,183.42	2,381.18	20,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.22	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,545.59	1,743.35	20,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,743.35	1,743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,743.35	1,743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	981.60	0.00	981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	780.00	0.00	780.00	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	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,320.64	0.00	18,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2121302	城市环境卫生	18,320.64	0.00	18,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.65	179.65	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	179.65	179.65	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	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	23,183.42	2,309.10	20,874.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.93	339.22	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.22	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.66	78.66	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	173.71	173.71	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	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,545.59	1,672.98	20,872.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,743.35	1,672.98	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,743.35	1,672.98	70.37	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	981.60	0.00	981.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	780.00	0.00	780.00	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	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,320.64	0.00	18,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	18,320.64	0.00	18,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2121401	污水处理设施建设和运营	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	179. 65	179. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	179. 65	179. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	179. 65	179. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,381.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20,802.24	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	340.93
		九、卫生健康支出	117.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,545.59
		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	179.65
		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	23,183.42	本年支出合计	23,183.42

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23,183.42	支出总计	23,183.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	2,381.18	2,309.10	72.08
[208]社会保障和就业支出	340.93	339.22	1.71
[20805]行政事业单位养老支出	339.22	339.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.66	78.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.85	86.85	0.00
[20808]抚恤	1.71	0.00	1.71
[2080801]死亡抚恤	1.71	0.00	1.71
[210]卫生健康支出	117.25	117.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	117.25	117.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	117.25	117.25	0.00
[212]城乡社区支出	1,743.35	1,672.98	70.37
[21201]城乡社区管理事务	1,743.35	1,672.98	70.37
[2120101]行政运行	1,743.35	1,672.98	70.37
[221]住房保障支出	179.65	179.65	0.00
[22102]住房改革支出	179.65	179.65	0.00
[2210201]住房公积金	179.65	179.65	0.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,309.10
[301]工资福利支出	2,105.76
[30101]基本工资	249.76
[30102]津贴补贴	235.24
[30103]奖金	486.35
[30107]绩效工资	576.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.71
[30109]职业年金缴费	86.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.80
[30111]公务员医疗补助缴费	54.28
[30112]其他社会保障缴费	2.17
[30113]住房公积金	179.65
[302]商品和服务支出	117.68
[30201]办公费	26.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	6.90
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	23.78
[303]对个人和家庭的补助	78.66
[30302]退休费	78.66
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31099]其他资本性支出	1.00

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	72.08
[302]商品和服务支出	70.37
[30227]委托业务费	70.37
[303]对个人和家庭的补助	1.71
[30305]生活补助	1.71

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	7.00	7.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	20,802.24	0.00	20,802.24
212	城乡社区支出	20,802.24	0.00	20,802.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	981.60	0.00	981.60
2120802	土地开发支出	780.00	0.00	780.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.60	0.00	201.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,320.64	0.00	18,320.64
2121302	城市环境卫生	18,320.64	0.00	18,320.64
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	0.00	1,500.00

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 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	2,309.10	2,309.10	2,309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
仲恺高新技术产业开发区 城乡环境卫生管理中心	2,309.10	2,309.10	2,309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,184.42	2,184.42	2,184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	124.68	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	20,874.32	20,874.32	72.08	20,802.24	0.00	0.00	0.00	
仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心	20,874.32	20,874.32	72.08	20,802.24	0.00	0.00	0.00	
中心区除“四害”经费	109.56	109.56	0.00	109.56	0.00	0.00	0.00	
仲恺高新区智慧环卫平台建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
仲恺高新区环卫设施维修维护费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
仲恺高新区飞灰固化物填埋场项目	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	
公厕保洁管理经费	201.60	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00	
区环境生态园项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
国家卫生城市复审工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理经费	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾收集经费	13,293.08	13,293.08	0.00	13,293.08	0.00	0.00	0.00	
垃圾运输经费	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	
应急资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
污泥处理费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
爱国卫生活动经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
环卫业务管理经费	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	
环卫管理工作监管辅助服务经费	70.37	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属生活困难补助经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算23,183.42万元，比上年增加693.48万元，增长3.08%，主要原因是人员经费增加，业务量增加；支出预算23,183.42万元，比上年增加693.48万元，增长3.08%，主要原因是人员经费增加，业务量增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加0万元，增长-%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长-%，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少124.68万元，下降100%，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

2024年本部门政府采购安排26112.79万元，其中：货物类采购预算18.13万元，工程类采购预算56.2万元，服务类采购预算26038.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额2527.07万元，分布构成情况为：房屋380平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产142万元，主要是办公设备、家具、环卫设施设备等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
垃圾清扫、收集、运输经费（一体化、陈江、中心区）	14697.6	按照省、市、区关于污染防治工作的相关部署要求，“水、陆、空”全方位高质量完成交办工作任务。要求：惠环、陈江、沥林、潼侨、潼湖辖区道路清扫保洁、河流水域保洁、环卫设施清洗、牛皮癣清理、城乡垃圾日产日清，促进人居环境、工作环境、营商环境全面提升，助力仲恺国家一流高新区建设。
垃圾处理经费（厨余）	995.43	推进全区辖区内厨余垃圾收运工作上新台阶。
垃圾处理经费（区环境生态园项目（一期））	3731.76	确保全区一般性生活垃圾、厨余垃圾自产自处，无害化处理率达100%，厨余垃圾资源化处理水平不断提高。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
垃圾处理经费（区污泥干化处置经费）	1500	确保全区污泥合法和有效进行处理，不产生二次污染，并符合无害化处理的相关标准。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。