

2023 年  
东莞市道滘镇公用事业服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市道滘镇公用事业服务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 东莞市道滘镇公用事业服务中心概况

## 一、主要职责

（一）综合股：协调内设机构各股所工作；负责处理中心日常事务，拟订年度计划、工作总结和重要综合性文件；负责文电、信息、调研、保密、档案、统计、信访、会务、接待、保卫、后勤工作及督办工作；负责财务管理；负责办公自动化和电子政务工作。

（二）道路养护组：主要职责是负责本镇行政管辖范围内乡村公路、桥梁（国、省及县道公路除外）的养护管理；组织落实户外广告的日常巡查管理，做好广告招牌报审手续，跟踪已审批广告招牌使用情况，规范广告招牌安装设置标准；组织落实景观护栏、路灯、夜景灯光等市政设施的日常巡查和养护；推广落实市政设施维修养护市场化管理机制。

（三）环卫绿化组：负责我镇生活垃圾收运、处置；垃圾处理费的执收；负责环卫设施建设和管理；推进本镇环卫保洁市场化管理工作，监督本镇环卫企业的市场经营行为；配合主管部门开展全市市容环境卫生检查评比工作，并做好每季度对本镇市容环境卫生检查工作；指导、协调本镇各村（社区）环卫管理工作；负责修剪、砍伐城市树木、临时占用绿地管理；负责园林绿化工程规划建设和管理；推进本镇绿化养护市场化管理工作，监

督本镇绿化企业的市场经营行为；做好园林绿化检查工作；指导、协调本镇各村（社区）绿化管理工作。。

（四）执法股：负责落实本镇燃气专项规划和实施计划；监督本镇燃气设施（仓储配站、气化站、供应站及销售点）的规范操作与安全管理工作，开展各种形式的安全生产及安全用气宣传；协助打击各类无牌无证、黑瓶黑气等违法经营活动，协助主管部门对燃气工程进行初审及验收工作。

## **二、部门机构设置**

我中心内设四个机构，分别为综合股、环卫绿化组、道路养护组、执法股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12114.96	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	397.95
		十一、城乡社区支出	11717.01

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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、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	12114.96	本年支出合计	12114.96

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	12114.96	支出总计	12114.96

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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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			
2120501	城乡社区环境卫生	8,657.67	8,657.67	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	888.94	0.00	888.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	888.94	0.00	888.94	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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	012114.96	702.81	11412.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	397.95	0.00	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	397.95	0.00	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	397.95	0.00	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,717.01	702.81	11,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,568.36	702.81	865.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	702.81	702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	865.55	0.00	865.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	602.04	0.00	602.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	602.04	0.00	602.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,657.67	0.00	8,657.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,657.67	0.00	8,657.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	888.94	0.00	888.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	888.94	0.00	888.94	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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11226.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	888.94	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	397.95
		十一、城乡社区支出	11717.01
		十二、农林水支出	0.00
		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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	12114.96	本年支出合计	12114.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12114.96	支出总计	12114.96

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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	11226.01	702.81	10523.21
[211]节能环保支出	397.95	0.00	397.95
[21199]其他节能环保支出	397.95	0.00	397.95
[2119999]其他节能环保支出	397.95	0.00	397.95
[212]城乡社区支出	10,828.06	702.81	10,125.26
[21201]城乡社区管理事务	1,568.36	702.81	865.55
[2120104]城管执法	702.81	702.81	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	865.55	0.00	865.55
[21203]城乡社区公共设施	602.04	0.00	602.04
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	602.04	0.00	602.04
[21205]城乡社区环境卫生	8,657.67	0.00	8,657.67
[2120501]城乡社区环境卫生	8,657.67	0.00	8,657.67

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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	702.81
[301]工资福利支出	569.76
[30101]基本工资	37.67
[30102]津贴补贴	155.30
[30103]奖金	37.20
[30107]绩效工资	14.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.89
[30109]职业年金缴费	11.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.08
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	33.62
[30199]其他工资福利支出	245.00
[302]商品和服务支出	74.63
[30201]办公费	16.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	7.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.65
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	8.50
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	13.68
[30299]其他商品和服务支出	16.30
[303]对个人和家庭的补助	56.92
[30302]退休费	42.89
[30307]医疗费补助	12.35



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.68
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	14.33	14.33	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	13.68	13.68	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	13.68	13.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	888.94	0.00	888.94
212	城乡社区支出	888.94		888.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	888.94		888.94
2120803	城市建设支出	888.94		888.94
212	城乡社区支出	888.94		888.94

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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

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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10523.21
[302]商品和服务支出	8,649.50
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	625.00
[30213]维修（护）费	424.11
[30214]租赁费	47.95
[30227]委托业务费	7,250.44
[30299]其他商品和服务支出	268.00
[310]资本性支出	81.72
[31002]办公设备购置	1.26
[31003]专用设备购置	7.56

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	72.90
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00
[399]其他支出	1,779.99
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,779.99

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	702.81	702.81	702.81	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇公用事业服务中心	702.81	702.81	702.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	569.76	569.76	569.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.63	74.63	74.63				
对个人和家庭的补助	56.92	56.92	56.92				
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	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： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	11412.15	11412.15	10523.21	888.94	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇 公用事业服务 中心	11,412.15	11,412.15	10,523.21	888.94				
路灯养护	394.11	394.11	394.11					产出目标: 灯杆、灯头、灯管、路灯专用变压器、配电箱、塔钟、高速路圆盘喷水池所有设施的供电线路进行巡查、清洗、喷漆翻新、维护检测等 效果目标: 保证路灯照明的正常运行和亮灯率在 98%以上。
路灯 EMC 项目	72.90	72.90	72.90					
公用路灯电费	583.00	583.00	583.00					产出目标: 按电费缴费通知单每月缴交电费 效果目标: 保障公用市政实施基本用电需求, 保障路灯用电需求, 提



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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			
							升城市形象。
生活垃圾分类项目	56.00	56.00	56.00				
厨余垃圾收运处置服务	149.36	149.36	149.36				
垃圾填埋场浓缩液收运处置服务项目	320.00	320.00	320.00				<p>产出目标: 以 2.39 元/吨/公里收运单价, 对每日浓缩液产生量约为 21m<sup>3</sup>以及我镇填埋场距离海心沙资源综合利用中心约为 11km, 由深圳富士林运输有限公司负责运输我镇填埋场浓缩液至海心沙循环经济示范中心, 交由东莞市新东欣环保科技有限公司以 548.65 元/吨处置单价作规范处理。</p> <p>效果目标: 规范收运处置填埋场浓缩液, 提升填埋场及周边水源环境质量。</p>

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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			
垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理服务项目	407.60	407.60	407.60					产出目标: 聘请第三方公司, 提供集装箱渗滤液处理服务, 对填埋场渗滤液调节池内的渗滤液进行处理, 日均及时处理渗滤液为 70m <sup>3</sup> 效果目标: 规范处理渗滤液, 消除安全隐患。
生活垃圾运输费	590.00	590.00	590.00					产出目标: 我镇每天产生生活垃圾约 210 吨/天, 全部运输到麻涌垃圾焚烧厂以无害化处理。 效果目标: 通过生活垃圾运输, 实现我镇生活垃圾日产日清, 进一步改善我镇城镇环境卫生, 提升我镇形象, 实现我镇生活垃圾无害化处理。
生活垃圾焚烧处理费	812.00	812.00	812.00					产出目标: 我镇每天产生生活垃圾, 全部运输到麻涌垃圾焚烧厂以无害化处理, 日均处理量约为 210 吨。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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			
								效果目标: 保障我镇生活垃圾运输正常运转, 改善和保护我镇生态环境。通过生活垃圾焚烧处理, 实现我镇生活垃圾日产日清, 进一步改善我镇城镇环境卫生, 提升我镇形象。
北岛环岛绿道 管护服务项目	334.04	334.04	334.04					<p>产出目标: 本项目 2023 年的养护面积共 31.84 万平方米。主要目标是绿化苗木的修剪、施肥、浇水、除虫、绿地保洁、病虫害防治、绿化树枝的清理、绿化设施的维护, 道路的维护包括路面的冲洗、设施维护和水面保洁等。</p> <p>效果目标: 通过精心养护, 在保持现有绿化、保洁成果的基础上, 充分体现绿化的生态价值、景观价值和人文价值, 同时对改善我镇投资环境、居住环境、美化市容、提升</p>

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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			
								镇区形象,促进社会经济可持续发展起到重要作用。
市政设施修复	500.00	500.00		500.00				产出目标: 维护城市道路、交通及其配套设施,保障城市正常运营。 效果目标: 提升群众居住环境,消除安全隐患
垃圾终端处理 生态补偿金	150.00	150.00	150.00					
大彰沙生活垃圾 填埋场整治 项目	19.04	19.04	19.04					
环卫工人节活 动	12.00	12.00	12.00					
春节气氛布置	90.00	90.00	90.00					
蔡白湿地公园 地块租金及土 地使用补偿款	47.95	47.95	47.95					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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			
镇属外河道保洁服务	82.80	82.80	82.80					
镇属绿化养护服务项目	791.56	791.56	791.56					<p>产出目标：对全镇主要道路、公园的绿化苗木的修剪、施肥、浇水、除虫、绿地保洁、病虫害防治、绿化树枝的清理、绿化设施的维护，绿道的维护包括绿道路面的冲洗、设施维护等</p> <p>效果目标：通过精心养护,在保持现有绿化成果的基础上,充分体现绿化的生态价值、景观价值和人文价值，同时对改善我镇投资环境、居住环境、美化市容、提升镇区形象,促进社会经济可持续发展起到重要作用。</p>
蔡白北岛沿江路湿地公园管理项目	40.90	40.90	40.90					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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			
厕所革命 2019 年批次 33 座公 厕升级改造	92.90	92.90		92.90			
掌洲农业公园 养护服务项目	138.18	138.18	138.18				
大件垃圾和园 林废弃物处置 服务	3.84	3.84	3.84				
环卫保洁服务 项目	4,693.66	4,693.66	4,693.66				产出目标： 采购一支不少于 364 人的劳务派遣队伍对镇中心区进行环卫保洁服务；对 8 个村进行环卫保洁服务补助。 效果目标： 保障镇环境卫生干净、整洁、有序、安全。
碧道环卫绿化 养护项目	363.00	363.00	363.00				产出目标： 本项目 2023 年的养护面积共 40.71 万平方米，对碧道管理范围内绿化苗木的修剪、施肥、浇水、除虫、绿地保洁、病虫害防

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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			
								治、绿化树枝的清理、绿化设施的维护,碧道路面的冲洗、设施维护、路灯养护等工作内容。 效果目标:通过开展实施碧道养护工作,提升我镇整体碧道环境,改善我镇投资环境、居住环境、美化市容、提升我镇形象,促进社会经济可持续发展起到了较好的作用。
公厕养护项目	312.27	312.27	312.27					
“门前三包”责任牌采购项目	59.00	59.00	59.00					
滨江西路和沿江中路中央护栏安装项目	296.04	296.04		296.04				产出目标:为防范化解道路安全隐患,完善道路设施配套 效果目标:提升城市品位,助力打造高品质城市环境

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12114.96万元，比上年减少3181.74万元，下降20.8%，主要原因是基本支出减少71.19万元；项目支出减少了3110.52万元；支出预算12114.96万元，比上年减少3181.74万元，下降20.8%，主要原因是基本支出减少71.19万元；项目支出减少了3110.52万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.33万元，比上年增加1.01万元，增长7.19%，主要原因是公务车辆残旧，运行维护费增加。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13.68万元（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13.68万元，比上年增加1.08万元。）比上年增加1.08万元，增长8.57%，主要原因是公务车辆残旧，运行维护费增加；公务接待费0.65万元，比上年减少0.07万元，下降9.72%，主要原因是减少公务接待。

### 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%，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3851.84万元，其中：货物类采购预算415.96万元，工程类采购预算92.9万元，服务类采购预算3342.98万元等。

#### 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326.04万元，分布构成情况为：房屋0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10.32万元，主要是购置计算机、垃圾分类投放亭、监控、置物柜等。

#### 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

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。

**【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)**】**