

2022 年  
开平市城市管理和综合执法局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开平市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、江门市和开平市有关城市管理和综合执法工作的政策和法律法规，组织拟订并实施相关地方性规定、管理办法、规范性文件，明晰城市管理和综合执法范围、程序等内容。

（二）组织编制全市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法的中长期发展规划和年度工作计划，并指导和监督实施。

（三）指导监督城市市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等管理工作。

（四）指导监督城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制市区城市绿地系统规划。负责城市绿线的监督和管理工。负责全市城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资的各类绿地建设，指导协调全市性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

（五）负责城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作，负责市区供水、生活污水处理和供水企业监管，负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。

监督管理城市节约用水工作。指导监督本市城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责城镇燃气管理工作。负责市区管道燃气经营许可和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督本市燃气行业管理工作。

（七）负责本市城市市容环境卫生，以及城区生活垃圾处理的监督管理工作。负责市区市容环境、户外广告设施和招牌设置的监督管理。组织协调本市市容市貌和环境卫生的综合治理

（八）负责市区市政公用事业特许经营活动的组织实施。

（九）会同有关部门审核、上报和实施市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并监督和管理市区收费价格执行情况。

（十）履行城市管理领域行政执法职责。指导监督市区城市规划、建设、燃气、市政、园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权。依法组织查处与本局职能相关的上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（十一）负责本市数字化城市管理系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。监督、指导本市长效城管网络的建设和应用。

(十二) 负责市区市政设施重点工程建设的组织工作。组织市区市政公用工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全。办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。

(十三) 承办市委、市政府和上级对口业务部门交办的其他任务。

#### (十四) 职能转变

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善镇村生活污水处理的体制机制。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政行政水平。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构包括办公室、市政设施建设管理股（燃气管理股、行政审批服务股）、市容景观管理股、执法监察股、信访法规宣传股、给排水管理股。本部门下属单位包括：开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处、开平市园林处和开平市市政服务中心。

### **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：开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处、开平市园林处和开平市市政服务中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市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	77343.57	一、一般公共服务支出	2.78
二、财政专户拨款	340.16	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	678.77
		九、卫生健康支出	194.32
		十、节能环保支出	0.35
		十一、城乡社区支出	74639.10

## 收支总体情况表

单位名称：开平市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	128.26
		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	2040.15
本年收入合计	77683.73	本年支出合计	77683.73

## 收支总体情况表

单位名称：开平市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	77683.73	支出总计	77683.73

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。











## 收入总体情况表

单位名称：开平市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			
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.09	0.00	0.09	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：开平市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	77683.73	3447.43	74236.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.77	678.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.70	673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.49	402.49	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	171.00	171.00	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	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市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							
212	城乡社区支出	74639.10	2446.08	72193.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.46	361.71	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3242.77	2084.37	1158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3242.77	2084.37	1158.40	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	65157.77	0.00	65157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16622.16	0.00	16622.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	461.56	0.00	461.56	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	40074.05	0.00	40074.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2778.10	0.00	2778.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2778.10	0.00	2778.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3070.00	0.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3070.00	0.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2040.05	0.00	2040.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2040.05	0.00	2040.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	221.56	0.00	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1818.49	0.00	1818.49	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市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							
23304	地方政府专项债务发行费用支 出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发 行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专 项债券发行费用支出	0.09	0.00	0.09	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：开平市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	4297.55	一、一般公共服务支出	2.78
二、政府性基金预算	73046.02	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	613.92
		九、卫生健康支出	173.12
		十、节能环保支出	0.35
		十一、城乡社区支出	74403.49
		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：开平市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	109.76
		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	2040.15
本年收入合计	77343.57	本年支出合计	77343.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	77343.57	支出总计	77343.57

注：表中功能分类科目，根据本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：开平市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	4297.55	3130.09	1167.46
[201]一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78
[20106]财政事务	2.50	0.00	2.50
[2010699]其他财政事务支出	2.50	0.00	2.50
[20132]组织事务	0.28	0.00	0.28
[2013299]其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28
[208]社会保障和就业支出	613.92	613.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	609.74	609.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.35	14.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	375.51	375.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.17	73.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	1.09	1.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市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
[2080801]死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
[210]卫生健康支出	173.12	173.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	173.12	173.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	77.37	77.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	79.88	79.88	0.00
[211]节能环保支出	0.35	0.00	0.35
[21103]污染防治	0.35	0.00	0.35
[2110302]水体	0.35	0.00	0.35
[212]城乡社区支出	3397.62	2233.29	1164.33
[21201]城乡社区管理事务	367.64	361.71	5.93
[2120101]行政运行	357.86	357.86	0.00
[2120104]城管执法	3.85	3.85	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5.93	0.00	5.93
[21205]城乡社区环境卫生	3029.98	1871.58	1158.40
[2120501]城乡社区环境卫生	3029.98	1871.58	1158.40
[221]住房保障支出	109.76	109.76	0.00
[22102]住房改革支出	109.76	109.76	0.00
[2210201]住房公积金	109.76	109.76	0.00

注：无

## 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：开平市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	3130.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	421.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	145.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	47.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.45
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.43

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：开平市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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.21
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.19
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2150.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	289.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	176.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	216.75
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	108.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	54.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	77.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	70.09
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	81.56

## 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：开平市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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1071.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	118.18
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.96
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.17
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	100.68
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	391.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	389.86
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：开平市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	44.18	44.18	0.00	0.00
“三公”经费	12.56	12.56	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	10.17	10.17	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	10.17	10.17	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.39	2.39	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市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	73046.02	0.00	73046.02
212	城乡社区支出	71005.87	0.00	71005.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65157.77	0.00	65157.77
2120803	城市建设支出	16622.16	0.00	16622.16
2120804	农村基础设施建设支出	8000.00	0.00	8000.00
2120816	农业农村生态环境支出	461.56	0.00	461.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40074.05	0.00	40074.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2778.10	0.00	2778.10
2121301	城市公共设施	2778.10	0.00	2778.10
21214	污水处理费安排的支出	3070.00	0.00	3070.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3070.00	0.00	3070.00
232	债务付息支出	2040.05	0.00	2040.05

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市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
23204	地方政府专项债务付息支出	2040.05	0.00	2040.05
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	221.56	0.00	221.56
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1818.49	0.00	1818.49
233	债务发行费用支出	0.10	0.00	0.10
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10	0.00	0.10
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.09	0.00	0.09

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市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

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 77683.73 万元，比上年减少 12365.31 万元，下降 13.73%，主要原因是项目支出减少；支出预算 77683.73 万元，比上年减少 12365.31 万元，下降 13.73%，主要原因是项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.56 万元，比上年减少 4.44 万元，下降 26.12%，主要原因是加强对“三公”经费的管理和使用；按照有关要求严格控制公务用车的使用；深入贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 10.17 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.17 万元，比上年减少 1.60 万元。）比上年减少 1.60 万元，下降 13.59%，主要原因是加强对公务用车的管理和使用监督，节约经费支出；公务接待费 2.39 万元，比上年减少 2.84 万元，下降 54.30%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市有关公务接待支出规定，严格控制公务接待费支出，节省公务接待经费。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排44.18万元，比上年增加13.45万元，增长43.77%，主要原因是人员增加而相应增加行政经费支出。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排9022.94万元，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算697.79万元，服务类采购预算8321.15万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额5089.75万元，分布构成情况为：房屋9933.86平方米，车辆78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4.00万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
农村生活垃圾项目	461.56万元	1、年度总体绩效目标：农村生活垃圾项目旨在完善大沙镇垃圾收运设施配套建设，完成保

		<p>洁员队伍建设，实现农村生活垃圾收运全覆盖和无害化处理，建立长效保洁处理机制。完成2022年度大沙河水库周边及其上游农村垃圾清运工作，由大沙镇统筹安排该镇辖区包括大沙河水源保护区周边生活垃圾收运处理工作。通过实施农村生活收运处理工作，有效改善农村人居环境，及时转运农村生活垃圾。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①垃圾收运数量<math>\geq</math>146482吨。</p> <p>②垃圾收运村级覆盖率100%。</p> <p>③运往市无害化处理场处理补贴标准 10 元/吨。</p> <p>④市有偿转运补贴数额 103313 吨 / 年。</p> <p>⑤垃圾转运及时性 及时。</p> <p>⑥验收合格率 100%。</p> <p>⑦预算控制率 100%。</p> <p>⑧垃圾有效处理率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①带动居民公共意识提升有效带动。</p> <p>②减少生活垃圾污染 减少。</p> <p>③改善群众居住条件 改善。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①群众满意度 100%。</p>
<p>良园路升级改造及义祠车站公交车辆出入口调整工程</p>	<p>3798.54 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：进一步提升群众出行的便利性和安全性。结合金山公园、人民公园整合改造完成，并已成为了开平群众休闲娱乐集散地的现状，更好地顺应群众需求，内外合力、科学有序地全面推动交通基础设施大建设。推动义祠车站公交车辆出入口科学调整，同时配套绿化、道路照明、</p>

		<p>给水系统、排水系统、交通管制系统以及生态人车分隔带。以高标准的设计理念，令以往堵塞严重的“慢行路”，变成畅快便捷的“迎宾路”，极大地提升开平三埠整个城区的品位和形象。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①建设、改造、修缮数量全长约 1.8km，道路红线宽度为 50 米，设计车速 30km/h，双向四车道。</p> <p>②建设标准达标率 100%。</p> <p>③项目按期完成率 100%。</p> <p>④资金到位及时 及时。</p> <p>⑤单位造价 约 3798.54 万元/项。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①对社会带来的效益 更好地顺应群众需求，内外合力、科学有序地全面推动交通基础设施大建设，进一步提升群众出行的便利性和安全性。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①社会公众满意度≥95%。</p>
<p>开平市农村生活污水处理设施建设项目（EPC+O&amp;M 及其他设施建设项目）</p>	<p>8000.00 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：完成覆盖 500 个农村污水处理设施建设。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①项目开展数量 500 个自然村。</p> <p>②工程进度款支付及时率 100%。</p> <p>③成本标准约 40 万元/个自然村。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①城乡景观环境改善程度有效处理农村生活污水，改善农村人居环境。</p> <p>②可持续发展需要 有效处理农村生活污水，实现农村环境可持续发展。</p>

		<p>(3) 满意度:</p> <p>①服务对象满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
污水厂污水处理费	3070.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 指导本市城市城乡生活污水处理管理工作, 减少生活污水对水环境影响, 实现污水处理厂良性运行, 完成迳头污水处理厂一期、二期服务费支付。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①污水处理率<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>②污水处理达标率 100%。</p> <p>③招投标程序规范性 合法合规。</p> <p>④污水处理费支付及时率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①安全事故发生数 0 起。</p> <p>②重要水功能区污染物总量减排量 有所降低。</p> <p>③污水收集处理能力 有所提高。</p> <p>④生活污水对水环境的影响 减少。</p> <p>⑤水环境质量 有效改善。</p> <p>⑥污水排放达标率 100%。</p> <p>⑦后续管理维护 落实。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①服务对象对污水处理满意度<math>\geq 95\%</math>。</p>
开平市新一轮生活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目付费	4487.56 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 指导本市城市城乡生活污水处理管理工作, 减少生活污水对水环境影响, 实现污水处理厂良性运行, 完成开平市新一轮生活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目服务费支付。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①污水处理率<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>②污水处理达标率 100%。</p> <p>③招投标程序规范性 合法合规。</p> <p>④污水处理费支付及时率</p>

		<p>100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①安全事故发生数 0 起。</p> <p>②重要水功能区污染物总量减排量 有所降低。</p> <p>③污水收集处理能力 有所提高。</p> <p>④生活污水对水环境的影响 减少。</p> <p>⑤水环境质量 有效改善。</p> <p>⑥污水排放达标率 100%。</p> <p>⑦后续管理维护 落实。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①服务对象对污水处理满意度 <math>\geq 95\%</math>。</p>
开平市潭江大桥、祥龙桥、荻龙桥三座桥梁安装防撞预警系统项目	194.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 组织实施开平市潭江大桥、祥龙桥、荻龙桥三座桥梁安装防撞预警系统项目, 加装雷达、摄像系统、报警器。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①建设总规模 潭江大桥、祥龙桥、荻龙桥三座桥梁安装防撞预警系统, 加装雷达、摄像系统、报警器。</p> <p>②项目完成率 100%。</p> <p>③项目按期完成率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①基础设施建设完善程度 一定程度上完善基础设施建设。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①市民满意度 <math>\geq 95\%</math>。</p>
城区道路新建及改造工程	6907.79 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 对市区道路、河堤进行提升改造, 积极完善城市各项基础设施, 努力为广大市民创造良好的城市环境, 加快地区开发, 促进经济发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①修缮改造河堤长度 7000 米。</p>

		<p>② 修缮改造道路长度 3000 米。</p> <p>③ 维修桥梁数量 4 座 d 级桥梁。</p> <p>④ 修建桥梁防撞系统 3 座。</p> <p>⑤ 项目验收达标率 100%。</p> <p>⑥ 项目按期完成率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>① 市容市貌改善 成效明显。</p> <p>② 基础设施建设完善程度明显完善。</p> <p>③ 城市文明宜居程度 有所提升。</p> <p>④ 人居环境改善 明显改善。</p> <p>⑤ 城市河流生态环境改善有所改善。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>① 项目总体满意度 <math>\geq 95\%</math></p> <p>② 市民满意度 <math>\geq 90\%</math></p>
<p>水质监测及污水处理设施履约绩效评价咨询服务费</p>	<p>95.74 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：对市城区供水水质进行检测；对市城镇生活污水处理设施进出水水质不定期进行检测；聘请第三方机构对市生活污水处理设施 PPP 项目和 EPC 项目运营维护进行绩效考核，提高生活污水处理设施运营效果，保障城区供水水质安全。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>① 城区供水水质符合生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)的 106 项指标 106 项。</p> <p>② 出具上半年和下半年的供水水质报告 2 份。</p> <p>③ 出具每季度污水处理厂二期工程 PPP 项目绩效考核报告 4 份。</p> <p>④ 出具每年度生活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目绩效考核报告 1 份。</p>

		<p>⑤出具每季度开平市农村生活污水处理设施建设项目设计、采购、施工和运营维护（EPC+O&amp;M）总承包项目绩效考核报告 1 份。</p> <p>⑥污水处理厂出水质量达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。</p> <p>⑦市区、镇级污水设施出水质量 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。</p> <p>⑧农村污水设施出水质量达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准。</p> <p>⑨ 及时检测供水水质 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①资信好的供水企业引入数<math>\geq 3</math></p> <p>②市区污水处理率 95%。</p> <p>③县城污水处理率 85%。</p> <p>④供水水质安全 100%。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①群众满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
污水管网系统正常维护费及突发维修费	316.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标：发挥已建迳头污水处理厂的效益，改善潭江水环境状况，促进城市建设、经济发展，确保污水管网系统正常运行，保障市民生活质量。运维迳头污水系统污水管网，建设、运营和管理城区污水处理厂，收缴污水处理费，确保系统正常收集、输送污水。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①泵站提升维护数量 5 座。</p> <p>②管网维护长度（公里）45 公里。</p> <p>③实际完成率（污水厂出水排放量）7 万立方米/日。</p> <p>④污水管网工程验收合格率 100%。</p>

		<p>⑤维护工作完成率 100%。</p> <p>⑥废水、污水排放水质达标率 100%。</p> <p>⑦监管和维护的及时性 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①城市污水处理率 有所提升。</p> <p>②城市污水收集能力 有所提高。</p> <p>③污水排放量。有所下降。</p> <p>④水体污染造成的经济损失 有所减少。</p> <p>⑤潭江水水环境、水质 有所改善。</p> <p>⑥污水提升泵站正常运行率 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①服务对象满意度≥90%。</p>
<p>市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费</p>	<p>1609.10 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：履行道路公共设施管养的基本职责。对市区道路、桥梁及公共设施破损设施及时进行维护维修和管养，保障市民的出行安全，增加及保障市区各项市政公共设施的正常运作。通过项目实施，美化城市道路和居民生活环境，解除安全隐患，为市民提供一个安全舒适的出行环境。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①片区人行道维护改造百汇、幸福、南岛、侨园、长沙和、港口、祥龙、新昌、中山、迳头各片区人行道共 3500 平方米维护改造。</p> <p>②主路面维护改造 55000 平方米。</p> <p>③小区路面维护改造 10000 平方米。</p> <p>④市区桥梁维护建设 29 座。</p> <p>⑤工程验收合格率</p>

		<p>100%。</p> <p>⑥道路综合完好率<math>\geq</math>97%。</p> <p>⑦桥梁等公共设施设施完好率<math>\geq</math>95%。</p> <p>⑧各片区道路、桥梁坑洼破损下沉等应急修复及时率100%。</p> <p>⑨资金到位及时率<math>\geq</math>90%。</p> <p>⑩道路、公共设施日常维修及时率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①因道路维修问题引发的交通事故 0。</p> <p>②道路使用寿命 15 年。</p> <p>③市政基础设施使用寿命达行业标准。</p> <p>④生活污水对水环境的影响 减少。</p> <p>⑤水环境质量 有效改善。</p> <p>⑥污水排放达标率 100%。</p> <p>⑦后续管理维护 落实。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①民众对出行便利的满意度<math>\geq</math>90%。</p> <p>②民众对政府公共服务管理水平满意度<math>\geq</math>90%。</p> <p>③社会公众满意度<math>\geq</math>90%。</p>
路灯、灯饰安装维护建设经费	1169.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标：执行部门年度工作目标，改造及新装路灯，美化、亮化城区，及时维护道路照明设施，保障灯光正常运行，美化亮化城区，方便市民夜间出行；完善三江六岸灯饰，提高城市品位；排查、消除整治路灯设施安全隐患，改善居民出行环境。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①维护管养路灯数量 23099 盏。</p> <p>②改造及新装路灯数量 1200 盏。</p> <p>③完善灯饰范围 三江六</p>

		<p>岸。</p> <p>④改造路灯数量 89 套三遥改造，加装 95 套漏电监测。</p> <p>⑤设备完好率 100%。</p> <p>⑥路灯使用期限 30 年。</p> <p>⑦工程施工完成及时率 100%。</p> <p>⑧日常维修及时率 100%。</p> <p>⑨市民投诉反馈处理及时率 不超过 24 小时。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①设备更新率<math>\geq</math>10%。</p> <p>②路灯亮灯率<math>\geq</math>98%。</p> <p>③市容改善、夜间出行照明环境改善 民众对夜间出行环境的评价为优。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①社会公众满意度 社会公众满意度<math>\geq</math>90%。</p>
路灯灯饰、污水泵站电费	1020.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标：确保路灯、灯饰及污水泵站电费准时支付，确保路灯灯饰、污水泵站正常供电，设备、照明正常运行，以维护经济社会的正常运转。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①供电路灯数 23099 盏。</p> <p>②供电趸头污水系统数 5 座。</p> <p>③公共亮化设施日运行时间<math>\geq</math>5 小时。</p> <p>④路灯日运行时间<math>\geq</math>10.5 小时。</p> <p>⑤路灯正常亮灯照明 100%。</p> <p>⑥照明强度 89lux。</p> <p>⑦开关灯时间 晚上 17 点开灯早上 6 点关灯。</p> <p>⑧电费及时支付率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①用电发生事故 0%。</p> <p>②路灯亮灯率 亮灯率主干道达 98%，次干道、支路达</p>

		<p>96%。</p> <p>③区域内生活污水的直接排放量 有所下降。</p> <p>④潭江水系水质环境 有所改善。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①社会公众满意度<math>\geq</math>90%。</p>
开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费	139.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 加强城区公共厕所升级改造和维修工作、做好城区垃圾中转站除臭运营和设备维修, 在城区垃圾中转站和公共厕所外围安装视频监控及流量, 为公众提供一个更好的生活和社会环境。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①建成完备的监控系统 1。</p> <p>②项目验收合格率 100%。</p> <p>③项目完成率 100%。</p> <p>④项目月度考核通过率 100%。</p> <p>⑤项目月度考核及时率 100%。</p> <p>⑥项目按期完成率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①公共厕所环境 明显提升。</p> <p>②项目所用设备设施损坏废弃率<math>\leq</math>5%。</p> <p>③垃圾无害化处理率 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①市民对公厕满意度<math>\geq</math>95%。</p>
开平市城区环卫服务项目经费	5966.34 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 确保市容环境卫生洁净, 全面完成祥龙区、长沙站、幸福站、开平南站服务项目运营工作, 维修新昌站沙井, 清理新昌站化粪池, 清理岸边水上漂浮物, 开展环卫服务市场化项目前期工作。以期早日实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化,</p>

		<p>达到省卫生城市标准，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①项目完成率 100%。</p> <p>②关于城市环卫工作宣传教育次数（每月≥1。</p> <p>③城市环境达到省卫生城市标准 100%。</p> <p>④项目月度考核通过率 100%。</p> <p>⑤项目月度考核及时率 100%。</p> <p>⑥项目按期完成率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①项目所用设备设施损坏废弃率≤5%。</p> <p>②城市卫生环境工作常态化 初步成型。</p> <p>③垃圾无害化处理率 100%。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①市民对垃圾处理满意度 ≥95%。</p> <p>②市民满意度≥90%。</p>
<p>开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费</p>	<p>6656.25 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：围绕市委、市政府工作部署，把握城市环卫在新时期面临的的新矛盾、新任务。积极推进六大工程，通过开展梁金山生活垃圾卫生填埋场、开平市固废综合处理中心、开平市建筑垃圾消纳场、城镇生活垃圾中转等项目，生活垃圾无害化处理率达 100%，改善城市生态环境，提升环境卫生总体水平。为提高城市环卫治理体系和治理能力现代化奠定坚定坚实基础。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①建筑垃圾年处理量 77000 吨。</p> <p>②项目所用设备设施损坏</p>

		<p>废弃率≤5%。</p> <p>③垃圾填埋场正常运转率100%。</p> <p>④项目按期完成率100%</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①垃圾量 有所下降。</p> <p>②垃圾再生利用率 有所提升。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①市民满意度≥90%。</p> <p>②市民对垃圾处理满意度≥95%。</p>
<p>开平市环卫经常性项目经费</p>	<p>1082.33 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标:按照“专款专用、节约高效”原则,规范支付各类建设工作费用。围绕市委、市政府工作部署,把握城市环卫在新时期面临的的新矛盾、新任务,积极推进六大工程,全面提高城市环卫管理的精细化、科学化、智能化水平,为提高城市环卫治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①垃圾分类宣传次数 36。</p> <p>②分类垃圾桶购置数量 800。</p> <p>③垃圾分类收集点维修次数 12。</p> <p>④项目按期完成率 100%。</p> <p>⑤主干道机械化清扫率 ≥50%。</p> <p>⑥城区道路冲洗覆盖率 100%。</p> <p>⑦公厕严格实行一洗一保 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①垃圾量 有所下降。</p> <p>②垃圾再生利用率 有所提升。</p> <p>③垃圾无害化处理率 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p>

		<p>①市民满意度<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>②市民对垃圾处理满意度<math>\geq 95\%</math>。</p>
城区公共绿化建设、改造	678.10 万元	<p>1、年度总体绩效目标：落实国家关于环境保护、人居环境整治的相关政策，创建绿色社区；对辖区内公共绿化进行维护和改造，改变城区公共绿地、公园绿地绿化残旧、老化等状况；为市民解决休闲、健身不便等问题，增添更多家门前的小公园，打造绿色家园；美化辖区环境，提高城市美观度，推进社区人居环境建设和整治；为游人提供一个安全优美的游园环境，不断满足广大人民群众对美好环境与幸福生活的向往。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①修缮公园数量 5 个。</p> <p>②维护工作完成率 100%。</p> <p>③整改落实率 100%。</p> <p>④项目维护达标率 100%。</p> <p>⑤项目完成及时率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①市民休闲条件 有所改善。</p> <p>②市民健身条件 有所改善。</p> <p>③城乡景观环境 明显改善。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①市民满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
城区公共绿化养护管理费	1704.59 万元	<p>1、年度总体绩效目标：对维护辖区内现有绿化成果，以保障辖区内绿化环境整洁、优美，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境；提高公众对城区绿化养护的满意度，为市民提供优美的生活环境，促进和谐社会的发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p>

		<p>(1) 产出:</p> <p>①绿化养护覆盖率 100%。</p> <p>②绿化养护达标率<math>\geq</math>95%。</p> <p>③预算节约率<math>\geq</math>95%。</p> <p>④日常绿化养护及时率 100%。</p> <p>⑤巡查整改及时率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①居民生活环境 有所改善。</p> <p>②公共绿地环境美化 有所提升。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①市民满意度<math>\geq</math>95%。</p>
--	--	--

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：**指市直行政（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。