

2026年
郁南县集贸市场和市政管理中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县集贸和市政管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县集贸和市政管理中心概况

一、主要职责

(一)负责对下属的集贸市场进行规划、开发、建设和运营。与下属的集贸市场入市经营者签订租赁合同，为经营者提供经营服务。对市场内经营者实行进货查验、票证留验等制度并建立相关台账。督促市场内经营者遵纪守法，划行归市、摆放整齐、通道畅通、文明经商，制止加工、销售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为，并及时向有关行政管理部门报告。(二)负责组织实施县城城区内主次街道、小街小巷的清扫保洁工作。负责县城生活垃圾的收集和运输工作。负责公厕、垃圾中转站、垃圾场、果皮箱等环卫设施管理。负责生活垃圾的填埋处理工作，指导其他片区城乡生活垃圾填埋场填埋工作。(三)按政策规定承办市场设施费和县城垃圾处理费的征收管理工作。(四)承担城市规划区内的建设行为、市政工程施工、公用事业、市容环境卫生、秩序维护、园林绿化等行政执法辅助工作。(五)完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县集贸和市政管理中心设7个正股级内设机构：

(一)办公室负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担党建、党风廉政建设、信息、人事、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。(二)财会股：负责财务和会计管理、资金和国有资金管理、监督稽核和指导财务审计等工作。负责票据审查、过账、结账、统计等工作，负责各款项的结算和存取款

等工作。(三)市场综治股：负责督促辖下市场做好商品交易划行归市，摆放整齐，保持通道畅通。整治市场周边乱摆乱卖现象。指导辖下市场做好市场卫生保洁清扫工作。督促市场内经营者遵纪守法，文明诚信经营。制止市场内经营者加工，销售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为。负责对在市场内销售的蔬菜等农产品进行农药残留定性检测等工作。协助有关部门对市场食品和消防安全进行监督检查。(四)物业管理股：负责对县城及各乡镇市场的日常管理、服务工作，维护市场及其周边的正常秩序。负责指导、督促辖下市场的安全、卫生、计量、设施维修及协调处理市场在管理过程中发生的纠纷。负责指导辖下市场整改方案的实施、工程质量监督、协调市场供水供电等工作。负责指导、督促辖下市场建立和执行商品进货查验和索票索证制度、进销货台账制度。配合中心做好市场的开发、建设、管理、维修、服务、出租设施租赁底价确定和招投标等工作。贯彻执行“十制度、六台账”和“文明诚信市场”、市场安全监督体系建设的相关措施。配合政府落实疫情防控及各时期的考评工作。负责中心内部审计工作。(五)环卫管理股：负责组织实施县城城区内主次街道、小街小巷的清扫保洁工作。负责县城生活垃圾的收集和运输工作。负责公厕、垃圾中转站、垃圾场、果皮箱等环卫设施管理。(六)垃圾无害化处理股：负责生活垃圾的无害化填埋处理工作，做好装运进场垃圾的推平碾压覆土和渗滤液处理，指导县内其他城乡生活垃圾填埋场填埋工作。(七)城建事务股：协作配合主管部门行政执法工作，承担对辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告、乱摆乱卖、占道经营等行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内占用、挖掘城市道路以及损坏城市道

路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政工程施工方面行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内影响和损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内市政施工废水、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面行为的行政执法辅助工作。承担对辖区内无施工许可擅自建设等行为的行政执法辅助工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,166.70	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	75.17
		九、卫生健康支出	17.55
		十、节能环保支出	132.22
		十一、城乡社区支出	3,873.15
		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	68.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,166.70	本年支出合计	4,166.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,166.70	支出总计	4,166.70

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：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,166.70	3,739.82	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县集贸和市政管理中心	4,166.70	3,739.82	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,166.70	724.51	3,442.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	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	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,873.15	563.18	3,309.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,446.27	563.18	2,883.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	206.87	198.67	8.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,239.40	364.51	2,874.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.88	0.00	426.88	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	56.88	0.00	56.88	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
科目编码	科目名称						
2120816	农业农村生态环境支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.63	29.63	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：郁南县集贸市场和市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,739.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	426.88	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	75.17
		九、卫生健康支出	17.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,005.37
		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	68.61
		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	4,166.70	本年支出合计	4,166.70

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	4,166.70	支出总计	4,166.70

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：郁南县集贸市场和市政管理中心

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	3,739.82	724.51	3,015.30
[208]社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.99	74.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.47	10.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
[20808]抚恤	0.18	0.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	17.55	17.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
[211]节能环保支出	132.22	0.00	132.22
[21103]污染防治	132.22	132.22	0.00
[2110304]固体废弃物与化学品	132.22	132.22	0.00
[212]城乡社区支出	3,446.27	563.18	2,883.08
[21201]城乡社区管理事务	3,446.27	563.18	2,883.08
[2120104]城管执法	206.87	198.67	8.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,239.40	364.51	2,874.88
[221]住房保障支出	68.61	68.61	0.00
[22102]住房改革支出	68.61	68.61	0.00
[2210201]住房公积金	38.98	38.98	0.00
[2210203]购房补贴	29.63	29.63	0.00

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：郁南县集贸和市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	724.51
[301]工资福利支出	507.85
[30101]基本工资	120.02
[30102]津贴补贴	25.31
[30103]奖金	62.51
[30107]绩效工资	116.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.35
[30109]职业年金缴费	19.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.98
[30113]住房公积金	38.98
[30199]其他工资福利支出	69.63
[302]商品和服务支出	42.24
[30201]办公费	42.24
[303]对个人和家庭的补助	174.42
[30302]退休费	174.24
[30305]生活补助	0.18

注：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：郁南县集贸市场和市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,015.30
[302]商品和服务支出	2,333.08
[30299]其他商品和服务支出	2,333.08
[303]对个人和家庭的补助	550.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	550.00
[310]资本性支出	132.22
[31005]基础设施建设	132.22

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：郁南县集贸和市政管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

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	426.88	0.00	426.88
212	城乡社区支出	426.88	0.00	426.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.88	0.00	426.88
2120806	土地出让业务支出	56.88	0.00	56.88
2120816	农业农村生态环境支出	370.00	0.00	370.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县集贸和市政管理中心

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		
合计	724.51	724.51	724.51	0.00	0.00	0.00
郁南县集贸和市政管理中心	724.51	724.51	724.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	507.85	507.85	507.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	174.42	174.42	174.42	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：郁南县集贸和市政管理中心

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	3,442.18	3,442.18	3,015.31	426.88	0.00	0.00	0.00	有利于提升人居环境治理水平，推进乡村振兴建设，全面提升郁南县环境卫生治理。
郁南县集贸和市政管理中心	3,442.18	3,442.18	3,015.31	426.88	0.00	0.00	0.00	有利于提升人居环境治理水平，推进乡村振兴建设，全面提升郁南县环境卫生治理。
郁南县无害化处理垃圾填埋场（粤财建〔2023〕77号）	118.75	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目实施有利于城区无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液的工作推进，有利于提升人居环境治理水平，推进乡村振兴建设，全面提升郁南县环境卫生治理。
2026制式服装经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保执法人员的工作积极性、稳定性、专业性，该项目用于支出执法人员的执法工作服装经费，实现执法有法可依，有规矩可依，全面提升县城形象
2026筹办花市经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保春节花市的有效开展工作开展，全面实现提升县城花式建设筹办的专业能力，提升县城形象，构建和谐美好的社会氛围，增加节日氛围。
关于请求解决集贸中心项目耕地占用税的请示	56.88	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00	通过及时足额缴纳耕地占用税，确保各项目顺利报批和合法推进，避免因税费问题导致的项目延误或停滞。
2026集贸市场差额事业单位补贴（非税在职）	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支出集贸市场物业股人员的各项目经理费支出，保证人员的工资福利，确保单位的正常经营运作，从而提升单位的稳定性以及人员工作的积极性。
2026集贸市场差额事业单位补贴（非税退休）	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该集贸市场差额事业单位补贴（非税退休）项目用于退休人员的各项经费支出，确保单位的正常运行。
2026集贸市场补充运作经费（非税收入）	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目确保单位的正常经营运转，用于各种公用经费支出如水电费、公车加油等，从而提升单位工作人员的积极性和单位运作的稳定性。

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			
2026年省住房城乡建设厅主管部分省级专项资金-生活垃圾分类（粤财建（2025）84号）	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	建设郁南县无害化处理垃圾填埋场渗滤液处理站臭气处理系统，提升垃圾分类处理能力，全面提升社会形象。
2026县城区生活垃圾处理运营中心运行经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目确保单位的环卫所人员正常经营运转，用于各种人工工资福利和公用经费支出，从而提升单位工作人员的积极性和单位运作的稳定性。
郁南县建筑余泥渣土受纳场违规用地处罚资金	69.49	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于郁南县建筑余泥渣土受纳场违规用地处罚费用，提升环境卫生治理工作能力，项目效益最大化。
垃圾填埋场地下水污染情况调查服务经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目有利于实现无害化垃圾处理填埋的工作开展，确保项目的正常运行，从而提升全面工作治理水平，全面实施环境整治工作
郁南县垃圾填埋场环保覆膜工程尾款	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进郁南县填埋场相关工作的快速高效规范发展，推进实现垃圾“无害化、减量化、资源化”，从而提升县城区环境卫生治理水平。
污染源自动监控设施建设项目欠款	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，有利于全面落实该区域的工作完成，提升县城区无害化处理垃圾填埋场工作水平治理能力，从而提升县城形象，促进社会和谐。
垃圾填埋场旧场治理库区雨污分流零散工作	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为垃圾填埋场旧场治理库区雨污分流零散工作，有利于县城垃圾填埋场雨污分流工作的进行，提升效率以及运转能力，提升县城全面形象。
2026郁南县城区无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	该项目实施有利于城区无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液的工作推进，有利于提升人居环境治理水平，推进乡村振兴建设，全面提升郁南县环境卫生治理。
郁南县无害化处理垃圾填埋场委托运营承包项目	1,788.64	1,788.64	1,788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县无害化处理垃圾填埋场委托运营承包项目
垃圾填埋场运营服务项目延期经费	283.74	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目有利于实现无害化垃圾处理填埋的工作开展，确保项目的正常运行，从而提升全面工作治理水平。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,166.7万元，比上年增加33.71万元，增长0.8%，主要原因是预算拨款收入有所增加；支出预算4,166.7万元，比上年增加33.71万元，增长0.8%，主要原因是项目支出有所增加）。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，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、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。2026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%，主要原因是按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额17,238,663.9万元，分布构成情况为：房屋53,229.67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0万元，主要是0等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
郁南县无害化处理垃圾填埋场委托运营承包项目	1788.64	全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，整体提升村容村貌。统筹推进农村生活污水和垃圾治理，健全农村生活垃圾收运处置体系。
垃圾填埋场地下水污染情况调查服务经费	82.00	该项目有利于实现无害化垃圾处理填埋的工作开展，确保项目的正常运行，从而提升全面工作治理水平，全面实施环境整治工作

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
郁南县无害化处理垃圾填埋场（粤财建（2023）77号）	118.75	该项目实施有利于城区无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液的工作推进，有利于提升人居环境治理水平，推进乡村振兴建设，全面提升郁南县环境卫生治理。

注：本年重点绩效目标有三个。

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、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。