

2021 年
珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关涉及城市管理方面的方针、政策和法律法规；拟定全区城市管理的工作监督、考核、奖惩等规章制度，并组织实施。

（二）负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生等公共设施以及公共标志标识的养护管理。制定有关作业标准/考核等制度并组织实施。

（三）负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生、燃气设施改动、户外广告设施（公路管理范围除外）、核准开办经营性停车场等方面的行政审批工作。

（四）负责全区燃气行业的统筹、协调、监督、管理。联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站/存储站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等燃气经营、存储场所进行安全检查，承担燃气相关项目的监督管理工作。

（五）负责城市管理综合行政执法工作。

（六）负责有关城市管理和综合行政执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作，查处上级交办的违法案件。统筹组织城市河道违法建筑物拆除。承担于职责相关的城市管理安全监督管理工作。

（七）负责城市管理和综合执法信息数据服务工作，管理、运用、维护城市管理信息系统。

（八）负责牵头区河长办相关工作。

（九）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

1. 组织机构

内设 9 个部门，包括办公室、政策法规室、市政设施室、排水管理室、园林环卫室、执法审理室、行业标准室、人事室、城管指挥中心。

2. 人员情况

区城市管理和综合执法局行政编制 21 名，行政执法专项编制 7 名。局机关在编退休 57 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，为行政单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24789.77	一、一般公共服务支出	6.00
二、财政专户拨款	1092.55	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	3.00
		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	1418.01
		九、卫生健康支出	627.37
		十、节能环保支出	61.48
		十一、城乡社区支出	22665.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8. 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、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
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、转移性支出	1092. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	25882.32	本年支出合计	25882.32
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	25882.32	支出总计	25882.32

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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			
21299	其他城乡社区支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	1092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	1092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	25882. 32	11801. 42	14080. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1418. 01	1418. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1411. 15	1411. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	627. 13	627. 13	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	523. 58	523. 58	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	260. 44	260. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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							
20808	抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	627.37	374.99	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	252.38	0.00	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.38	0.00	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.49	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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							
21114	能源管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22665.91	10008.42	12657.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10840.74	10008.42	832.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10008.42	10008.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	577.77	0.00	577.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	254.55	0.00	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.81	0.00	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.81	0.00	87.81	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	11509.36	0.00	11509.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2778.40	0.00	2778.40	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	8730.96	0.00	8730.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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							
21299	其他城乡社区支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1092.55	0.00	1092.55	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	1092.55	0.00	1092.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	1092.55	0.00	1092.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13280.41	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算	11509.36	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	3.00
		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	1418.01
		九、卫生健康支出	627.37
		十、节能环保支出	61.48
		十一、城乡社区支出	22665.91
		十二、农林水支出	8.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	24789.77	本年支出合计	24789.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24789.77	支出总计	24789.77

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	13280. 41	11801. 42	1478. 99
[201]一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00
[20132]其他组织事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
[2013299]其他组织事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
[204]公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00
[20406]司法	3. 00	0. 00	3. 00
[2040607]公共法律服务	3. 00	0. 00	3. 00
[208]社会保障和就业支出	1418. 01	1418. 01	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1411. 15	1411. 15	0. 00
[2080501]行政单位离退休	627. 13	627. 13	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	523. 58	523. 58	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	260. 44	260. 44	0. 00
[20808]抚恤	6. 86	6. 86	0. 00
[2080899]其他优抚支出	6. 86	6. 86	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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
[210]卫生健康支出	627.37	374.99	252.38
[21004]公共卫生	252.38	0.00	252.38
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	252.38	0.00	252.38
[21007]计划生育事务	134.50	134.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	134.50	134.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	240.49	240.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	181.19	181.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	59.30	59.30	0.00
[211]节能环保支出	61.48	0.00	61.48
[21102]环境监测与监察	1.48	0.00	1.48
[2110299]其他环境监测与监察支出	1.48	0.00	1.48
[21114]能源管理事务	60.00	0.00	60.00
[2111402]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[212]城乡社区支出	11156.55	10008.42	1148.13
[21201]城乡社区管理事务	10840.74	10008.42	832.32

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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
[2120101]行政运行	10008.42	10008.42	0.00
[2120102]一般行政管理事务	577.77	0.00	577.77
[2120104]城管执法	254.55	0.00	254.55
[21205]城乡社区环境卫生	87.81	0.00	87.81
[2120501]城乡社区环境卫生	87.81	0.00	87.81
[21299]其他城乡社区支出	228.00	0.00	228.00
[2129999]其他城乡社区支出	228.00	0.00	228.00
[213]农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21305]扶贫	8.00	0.00	8.00
[2130599]其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

注： 无

表 6

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	11801. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5819. 85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	883. 39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2352. 17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	63. 30
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	520. 87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	471. 44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	59. 30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	183. 90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	798. 99
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	486. 49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	667. 25

表 6

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	271.36
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.68
[30206]电费	[50201]办公经费	10.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	38.83
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	174.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	106.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5314.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	649.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.86
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2363.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2294.29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	523.46	523.46	0.00	0.00
“三公”经费	68.84	68.84	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	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	37.34	37.34	0.00	0.00

注：“三公”经费指行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	11509.36	0.00	11509.36
212	城乡社区支出	11509.36	0.00	11509.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11509.36	0.00	11509.36
2120803	城市建设支出	2778.40	0.00	2778.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8730.96	0.00	8730.96

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 25882.32 万元，比上年减少 18366.42 万元，下降 41.50%，主要原因是城市精细化平台建设等部分项目本年度仅需支付尾款，国有土地使用权支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水等拨款收入减少；支出预算 25882.32 万元，比上年减少 18366.42 万元，下降 41.50%，主要原因是城市精细化平台建设等部分项目本年度仅需支付尾款，节能环保支出、城乡社区支出、农林水等财政支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 68.84 万元，比上年增加 28.84 万元，增长 72.00%，主要原因是疫情防控工作量增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.000 万元，增长 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 31.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.50 万元），比上年增加 1.50 万元，增长 5.00%，主要原因是疫情防控工作量增加；公务接待费 37.34 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约，节省开支。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 523.46 万元，比上年减少 61.40 万元，下降 10.00%，主要原因是委托业务减少，压缩了委托业务等费用。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1537.10 万元，其中：货物类采购预算 250.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1286.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1161.49 万元，分布构成情况为：房屋 2220.00 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 80.00 万元，主要是电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
垃圾分类专项经费	4000.00 万元	到 2021 年底，全区基本形成分类投放，分类收集，分类运输，分类处理全程体系建设。
劳务派遣人员经费	385.12 万元	通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，

		补充城管力量。
香洲区城市精细化管理平台建设经费	638.45 万元	严格按照《区政府常务会议决定事项通知（2019）21 号》要求，所需经费据实安排。按照建设工作计划进行平台建设，完成硬件设施采购、安装、验收，平台开发、调试、对接、验收，云资源租赁和视频监控系统建设等工作，完成项目建设。加快案件处置流程，提高行政效率；加强对城市体征信息的感知能力。

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。