

2023 年
揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局
部门预算

目 录

第一部分 揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局 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 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 揭阳市城市管理和综合执法局 大南海分局概况

一、主要职责

揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、工业区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策。

（二）编制工业区城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建议。

（三）编制工业区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。负责市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

（四）组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责工业区数字化城市管理工作。

（五）组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（六）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（七）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建成区内排放生活污水等的行政处罚权。

（九）行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十）行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处罚权。

（十一）行使水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十二）行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使违规设置户外广告的行政处罚权。行使大型户外广告设置审批权、收费权。

（十四）行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面的行政审批权、收费权。负责辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿费征收工作。

（十五）负责组织工业区城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

（十六）完成区委、区管委和市城管执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

市城管执法局大南海分局设 3 个内设机构：

（一）综合管理股 负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运作工作。承担综合性资料、调研材料等起草工作。负责机关财务、资产管理、内部审计、后勤服务等工作。负责网络信息安全，党务，政务信息公开以及精神文明建设、意识形态方面的工作。负责新闻宣传报道，跟踪和应对城市管理和综合执法领域有关社会舆情。拟订工业区城管执法队伍教育培训、交流合作计划，组织执法人员培训和继续教育。负责权责清单编制、调整、完善、公开。负责法制建设、法规宣传教育、政策咨询及法制指导等工作。负责城管执法人员的资格审查和执法证件的管理。负责行政执法案件管理。对重大行政处罚进行法制审核及上报。承担议案、提案的答复工作。承担行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉的有关工作，组织听证工作。负责行政审批事项的受理、审核和发证工作，协同做好行政审批事项办理相关工作。拟订行政审批管理制度、服务标准和服务规范并组织实施，优化行政许可管理流程，做好本部门驻工业区政务服务中心窗口管理工作。组织推进本部门行政审批制度改革及只能转变相关工作。

（二）城市管理股 编制辖区内市政设施、园林绿化管理、市容和环境卫生总体规划、中长期规划、专项规划、管理标准和规范，并组织实施。研究提出市政设施、园林绿化、市容和环境卫生管理体制的意见和建议。编制市政设施、市政公用、园林绿化、市容和环境卫生信息化系统的建设、管理、维护计划，并组织实

施和监督。负责市政设施、园林绿化、市容和环境卫生行业管理工作。负责工业区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等管理工作的指导、协调、监督和考核。参与大中型市政设施建设项目的可行性论证和验收工作。会同有关部门组织对城市市容和环境卫生实施综合整治行动。负责城市公共场所亮化工作的指导、协调、监督、检查。负责工业区市政设施，园林绿化和市容环境卫生管理方面的统计汇总、上报工作。组织推进城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生市场化、社会化、产业化和产业化发展。负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。负责工业区生活垃圾终端处理管理、生活垃圾处理费征收管理工作。组织制定数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度。负责数字化城市管理平台的建设、指挥、调度、协调和维护，对各类城市管理和综合执法信息进行收集、分析和整理。编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。、

执法监督股 编制工业区城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。研究提出完善城市管理综合执法体制的意见和建议。组织实施执法行动，负责案件的立案、调查、审查、听证、决定、执行等工作。组织实施城市管理综合执法工作日常检查。负责城市管理执法行为规范的监督实施，检查、监督执法队伍队容风纪。检查、监督、纠正、查处工业区城管执法人员违法违规行为。接受群众对管理执法人员的投诉工作。负责城市管理综合执法业务的数据统计。负责拟定工业

区城市管理和综合执法工作的检查考评办法并组织实施。协助法院对有关案件实施执行。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	337.07	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	24.40
		九、卫生健康支出	7.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	291.60

收支总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	13.75
		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	337.07	本年支出合计	337.07

收支总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	337.07	支出总计	337.07

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：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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			
2120101	行政运行	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	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	13.75	13.75	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	13.75	13.75	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	337.07	179.99	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	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	16.27	16.27	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.60	134.52	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.54	134.52	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	137.04	134.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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							
21203	城乡社区公共设施	103.06	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.06	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	337.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	24.40
		九、卫生健康支出	7.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	291.60
		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：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	13.75
		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	337.07	本年支出合计	337.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	337.07	支出总计	337.07

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：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	337.07	179.99	157.08
208 社会保障和就业支出	24.40	24.40	0.00
20805 行政事业单位养老支出	24.40	24.40	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00
210 卫生健康支出	7.32	7.32	0.00
21011 行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101101 行政单位医疗	7.32	7.32	0.00
212 城乡社区支出	291.60	134.52	157.08
21201 城乡社区管理事务	138.54	134.52	4.02
2120101 行政运行	137.04	134.52	2.52
2120199 其他城乡社区管理事务支出	1.50	0.00	1.50
21203 城乡社区公共设施	103.06	0.00	103.06
2120399 其他城乡社区公共设施支出	103.06	0.00	103.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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
21205 城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501 城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
221 住房保障支出	13.75	13.75	0.00
22102 住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201 住房公积金	13.75	13.75	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	179.98
[301]工资福利支出	167.78
[30101]基本工资	31.51
[30102]津贴补贴	67.60
[30103]奖金	15.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.27
[30109]职业年金缴费	8.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.12
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	13.75
[30199]其他工资福利支出	7.56
[302]商品和服务支出	12.20
[30201]办公费	10.74
[30228]工会经费	1.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]福利费	0.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	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	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：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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
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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	157.08
[302]商品和服务支出	155.58
[30201]办公费	155.58
[303]对个人和家庭的补助	1.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	179.99	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	24.40	24.40	24.40	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	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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		
212 城乡社区支出	134.52	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理 事务	134.52	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101 行政运行	134.52	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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	157.08	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好城市路灯照明设施管理，保障城市路灯照明设施安全正常运行，给市民出行营造良好照明环境。继续做好我区道路保洁、绿化管养和路灯设备维护工作，提升园区形象。
212 城乡社区支出	212 城乡社区支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201 城乡社区管理事务	21201 城乡社区管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101 行政运行	2120101 行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199 其他城乡社区管理事务支出	2120199 其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203 城乡社区公共设施	21203 城乡社区公共设施	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局

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			
2120399 其他城乡社区公共设施支出	2120399 其他城乡社区公共设施支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205 城乡社区环境卫生	21205 城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501 城乡社区环境卫生	2120501 城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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337.07万元，比上年减少6.94万元，下降2%，主要原因是遵照中央八项规定精神，严格控制运行经费；支出预算337.07万元，比上年减少6.94万元，下降2%，主要原因是严格控制各项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023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，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、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12.20万元，比上年增加0.43万元，增长3%，主要原因是较上年数据持平，无较大变化。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额14.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是我单位本年度暂无购置固定资产预算等。

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
大南海区域内城市垃圾清运	50	拟以区管委会大院为试点单位推进我区生活垃圾分类工作，保持区域内垃圾清运工作正常持续，垃圾分类收管清运。
市民大道神隆公路及高速出入口路灯电费	98	正常缴费及路灯设备维护。

注：根据本单位实际预算填列

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。