

2024年
汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会部
门预算

目 录

第一部分 汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

（一）机构职能及组成；根据市人民政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（二）承担监督市属国有企业资产保值增值的责任。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。通过法定程序，按照管理权限对市属国有企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（三）负责组织市属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（四）按照出资人职责，负责督促检查市属国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。起草国有企业国有资产管理相关规章制度，依法指导监督县（市、区）国有资产管理工作。

（五）承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构有5个，分别为：办公室、法规内审科、规划发展科、财务考核科、党群工作科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市国有企业服务中心、汕尾市市区盐田管理中心、汕尾市海洋经济发展总公司、汕尾市水净源环保科技有限公司。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,180.30	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	394.64
		九、卫生健康支出	24.32
		十、节能环保支出	220.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,443.24
		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	98.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,180.30	本年支出合计	2,180.30
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	2,180.30	支出总计	2,180.30

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

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			
	合计	2,180.30	2,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.64	394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.89	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,443.24	1,443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,220.81	1,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2150701	行政运行	449.02	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	674.79	674.79	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	98.10	98.10	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	98.10	98.10	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	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,180.30	1,498.30	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.64	394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.89	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.24	211.24	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	102.20	102.20	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	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,443.24	981.24	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,220.81	758.81	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	449.02	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	97.00	0.00	97.00	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2150799	其他国有资产监管支出	674.79	309.79	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,180.30	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	394.64
		九、卫生健康支出	24.32
		十、节能环保支出	220.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,443.24
		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	98.10
		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	2,180.30	本年支出合计	2,180.30

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	2,180.30	支出总计	2,180.30

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：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,180.30	1,498.30	682.00
[208]社会保障和就业支出	394.64	394.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	393.89	393.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.35	29.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	211.24	211.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	24.32	24.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.42	13.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
[211]节能环保支出	220.00	0.00	220.00
[21103]污染防治	220.00	0.00	220.00
[2110399]其他污染防治支出	220.00	0.00	220.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,443.24	981.24	462.00
[21502]制造业	222.43	222.43	0.00
[2150299]其他制造业支出	222.43	222.43	0.00
[21507]国有资产监管	1,220.81	758.81	462.00
[2150701]行政运行	449.02	449.02	0.00
[2150702]一般行政管理事务	97.00	0.00	97.00
[2150799]其他国有资产监管支出	674.79	309.79	365.00
[221]住房保障支出	98.10	98.10	0.00

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
[22102]住房改革支出	98.10	98.10	0.00
[2210201]住房公积金	98.10	98.10	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,498.30
[301]工资福利支出	968.59
[30101]基本工资	190.05
[30102]津贴补贴	154.22
[30103]奖金	274.24
[30107]绩效工资	73.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.20
[30109]职业年金缴费	51.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.32
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	98.10
[302]商品和服务支出	289.11
[30201]办公费	38.15
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	9.00
[30204]手续费	1.20
[30205]水费	1.31
[30206]电费	8.56
[30207]邮电费	8.50
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	3.46
[30226]劳务费	11.57
[30228]工会经费	5.71

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.22
[30239]其他交通费用	13.20
[30299]其他商品和服务支出	155.23
[303]对个人和家庭的补助	240.59
[30302]退休费	240.59

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	682.00
[302]商品和服务支出	682.00
[30203]咨询费	15.00
[30214]租赁费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	657.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

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	56.92	56.92	0.00	0.00
“三公”经费	10.68	10.68	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	7.22	7.22	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	7.22	7.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.46	3.46	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

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

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：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

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：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,498.30	1,498.30	1,498.30	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会	626.04	626.04	626.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	516.26	516.26	516.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.44	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市国有企业服务中心	394.30	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	198.86	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.51	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市海洋经济发展总公司	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市市区盐田管理中心	466.05	466.05	466.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	253.47	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.41	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会

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	682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业负责人经营业绩专项审计等中介服务费用（2024年度）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经营业绩专项审计方面：包括5户市属企业（市投控公司、市交投公司、市金控公司、市资管公司、市储备粮公司）经营业绩专项审计。 法律顾问方面：聘请律师为市国资委提供日常法律咨询及合法性审查等服务。
汕尾市水净源环保科技有限公司	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
硫铁矿废水处理经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保废水处理达标排放，保护公平水库的水质，切实保障市民饮用水安全，实现全年零事故。
汕尾市国有企业服务中心	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年办公场地租借费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向联合托管公司租借办公用房300平方，保障中心机关正常运转，中心按时按质完成各项工作任务。
市金海游乐园围墙建设等工程款	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	市金海游乐园大门及围墙已被拆除，社会人员和车辆（特别是工程车辆）随意出入园内，造成地面出现大量坑洼，每到下雨天容易造成道路和行人安全隐患。对市金海游乐园砌筑围墙、园内土地硬底化和大门建设
律师服务费	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	因市金海游乐园拆迁地上赔偿款问题发生纠纷，产生诉讼纠纷，及时应诉。
汕尾市市区盐田管理中心	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
解决历史遗留问题及各盐场公司管理经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位的正常运行，维护盐区的稳定，圆满完成市政府及国资委下达的各项任务，保证国有资产的完整。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,180.3万元，比上年减少95.84万元，下降4.21%，主要原因是当年基本支出增加86.16万元，当年解决历史遗留问题及各盐场公司管理经费等项目支出减少182.00万元；支出预算2,180.3万元，比上年减少95.84万元，下降4.21%，主要原因是当年基本支出增加86.16万元，当年解决历史遗留问题及各盐场公司管理经费等项目支出减少182.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.68万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.22万元（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7.22万元，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3.46万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排56.92万元，比上年减少12.44万元，下降17.94%，主要原因是厉行节约压缩办公经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排128.67万元，其中：货物类采购预算30.76万元，工程类采购预算60.41万元，服务类采购预算37.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额1,024.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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27.16万元，主要是台式电脑、复印机、空调机及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
硫铁矿废水处理经费	220.00	确保废水处理达标排放，保护公平水库的水质，切实保障市民饮用水安全，实现全年零事故。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。