

2026 年
东莞市城市管理和综合执法局黄江分局
部门预算



目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局 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 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 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局概况

一、主要职责

（东莞市城市管理和综合执法局黄江分局，是东莞市城市管理和综合执法局派出机构，以市城市管理和综合执法局的名义，集中行使城市管理和综合行政执法职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣传教育的方针政策和法律法规。

（二）负责制订全镇市政设施（除供水、排水设施）、园林绿化、城市桥梁、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等专项规划，并组织实施。

（三）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明的管理，以及生活垃圾和余泥渣土处理、市容市貌整治等工作。

（四）负责审核有偿使用市政设施项目，组织有偿使用市政设施经营权招投标。

（五）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（六）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违章建设行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强

制职权。

（七）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

（八）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

（九）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

（十）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

（十一）履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。

二、部门机构设置

东莞市城市管理和综合执法局黄江分局内设机构情况：办公室（综合组和财务组）、督察中队、法规中队、燃气中队、市政中队、园林绿化中队、市容环卫中队、数字城管中队、城管驿站、绿道管理中队、公园管理中队、房屋征收办公室、执法内勤中队、机动中队及六个片区工作组（“新市、胜前岗、玉堂围、袁屋围”片区、“田美、刁朗、板湖、社贝”片区、“鸡啼岗、合路、北岸”片区、“星光、田心、旧村”片区、“黄牛埔、黄京坑、黄江”片区、“长龙、大冚、龙见田”片区）

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9175.37	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	116.21
		九、卫生健康支出	62.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,805.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

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	190.55
		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、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	9175.37	本年支出合计	9175.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9175.37	支出总计	9175.37

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： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

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	其他专收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	9175.37	3199.90	5975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9175.37	3199.90	5975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

本年支出总体情况表

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	9,175.37	2,798.27	6,377.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.21	116.21	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	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,805.68	2,428.58	6,377.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,723.86	2,428.58	295.28	0.00	0.00	0.00

表 3

本年支出总体情况表

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						
2120101	行政运行	2,428.59	2,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.68	0.00	236.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	92.62	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	92.62	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,975.47	0.00	5,975.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,975.47	0.00	5,975.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

本年支出总体情况表

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						
2210201	住房公积金	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,199.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,975.47	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	116.21
		九、卫生健康支出	62.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,805.68
		十二、农林水支出	0.00
		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：东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

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	190.55
		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	9175.37	本年支出合计	9175.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9175.37	支出总计	9175.37

注：表中功能分类科目，根据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： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

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	3, 199. 90	2, 798. 28	401. 63
[208]社会保障和就业支出	116. 21	116. 21	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	116. 21	116. 21	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 48	77. 48	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38. 74	38. 74	0. 00
[210]卫生健康支出	62. 93	62. 93	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	62. 93	62. 93	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	62. 93	62. 93	0. 00
[212]城乡社区支出	2, 830. 21	2, 428. 58	401. 63
[21201]城乡社区管理事务	2, 723. 86	2, 428. 58	295. 28
[2120101]行政运行	2, 428. 59	2, 428. 58	0. 00
[2120104]城管执法	236. 68	0. 00	236. 68
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	58. 60	0. 00	58. 60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

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
[21203]城乡社区公共设施	13.73	0.00	13.73
[2120303]小城镇基础设施建设	13.73	0.00	13.73
[21205]城乡社区环境卫生	92.62	0.00	92.62
[2120501]城乡社区环境卫生	92.62	0.00	92.62
[221]住房保障支出	190.55	190.55	0.00
[22102]住房改革支出	190.55	190.55	0.00
[2210201]住房公积金	190.55	190.55	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		2798.28
[301]工资福利支出		2,272.65
[30101]基本工资		265.34
[30102]津贴补贴		318.06
[30103]奖金		137.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		77.48
[30109]职业年金缴费		38.74
[30110]职工基本医疗保险缴费		26.63
[30112]其他社会保障缴费		143.85
[30113]住房公积金		190.55
[30199]其他工资福利支出		1,074.94
[302]商品和服务支出		481.27
[30201]办公费		1.00
[30205]水费		3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	31.00
[30207] 邮电费	7.61
[30211] 差旅费	1.00
[30213] 维修（护）费	0.80
[30214] 租赁费	223.83
[30216] 培训费	0.20
[30217] 公务接待费	1.50
[30218] 专用材料费	0.20
[30226] 劳务费	14.60
[30227] 委托业务费	0.20
[30228] 工会经费	18.00
[30231] 公务用车运行维护费	16.00
[30239] 其他交通费用	51.29
[30299] 其他商品和服务支出	111.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	43.86
[30302]退休费	40.23
[30307]医疗费补助	1.37
[30309]奖金	2.25
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		401.63
[302]商品和服务支出		387.90
[30201]办公费		2.84
[30205]水费		0.70
[30206]电费		9.80
[30207]邮电费		1.54
[30209]物业管理费		2.45
[30213]维修（护）费		7.00
[30214]租赁费		6.03
[30218]专用材料费		10.00
[30226]劳务费		12.64
[30227]委托业务费		329.30
[30239]其他交通费用		5.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	13.73
[31005]基础设施建设	8.16
[31006]大型修缮	5.57

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

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	383.88	383.88	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局		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	5,975.47	0.00	5,975.47
212	城乡社区支出	5,975.47	0.00	5,975.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,975.47	0.00	5,975.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,975.47	0.00	5,975.47

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局		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

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局黄江分局

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	2,798.28	2,798.28	2,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局黄江分局	2,798.28	2,798.28	2,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,272.65	2,272.65	2,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	481.27	481.27	481.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

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	6,377.10	6,377.10	401.63	5,975.47	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市城市管理和综合执法局黄江分局	6,377.10	6,377.10	401.63	5,975.47	0.00	0.00	0.00	
J 黄牛埔森林公园北入口改造工程	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 制服及相关用品	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 零星工程类项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 执法办案经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇基层治理智能化服务项目	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 市轨道交通 1	2,452.90	2,452.90	0.00	2,452.90	0.00	0.00	0.00	根据《关于追加市轨道交通 1 号线征

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **		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			
号线安置租金 补偿款								收补偿费用及过渡安置租金补偿经费的批复》(黄府办复(2021) 323 号)和《关于追加轨道交通 1 号线黄江段安置房项目过渡安置租金补偿经费的批复》(黄府办复【2025】130 号)文 件要求,对需暂时搬迁的约 185 户信宜村村民及本地居民给予过渡安置租金补偿,以加快推进征收工作,确保市轨道交通 1 号线黄江段征收工作顺利进行。
J 城管服务驿站 升级改造项目	5. 57	5. 57	5. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
Q 珠三角环线东莞 至深圳高速公路 塘厦至东城段及 龙林支线改扩建 工程(黄江段)征 收专项经费(市)	3, 522. 57	3, 522. 57		3, 522. 57		0. 00	0. 00	根据珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程(黄江段)征地拆迁工作协议、黄府办复(2025) 187 号文及黄委办复(2025) 49 号文件精神,同意对广东融通地块进行征地拆迁工作,并同意拨付相关补偿款。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: ** 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			
Q 征地拆迁法务 工作专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 土地整备项目 保障专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄牛埔社区原 乔丰厂混合垃 圾清运处理服 务项目	74.62	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 城管精细化管 理监督项目经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q110 千伏星光 输变电工程”地 块混合垃圾清 运处理服务项 目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述; 有数据的部门请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”; 未编制并批复此表的地区, 此表为空表, 并备注”按规定, 本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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 9175.37 万元，比上年增加 3724.89 万元，增长 68.34%，主要原因是项目开展数量持平，主要收入为市轨道一号线安置租金；支出预算 9175.37 万元，比上年增加 3724.89 万元，增长 68.34%，主要原因是项目开展数量持平，主要支出为市轨道一号线安置租金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.50 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**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费 16 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 16 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 1.50 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 463.03 万元，比上年增加 47.60 万元，增长 11.46%，主要原因是人员数量增加，将贯彻例行节约要求，节约公用经费。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 5 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 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1211.74 万元，分布构成情况为：房屋 860.9 平方米，车辆 5 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 329.50 万元，比上年增加 28.50 万元，增长 9.47 %，主要原因是项目数量增加。

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
.....		
.....		

注： 详见附件

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】