

2020 年

江门市新会区城市管理和综合执法局 部门

预算

目 录

第一部分 江门市新会区城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一) 牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规范性文件。

(二) 负责编制全区市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划，并指导和监督实施。

(三) 指导监督全区市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等管理工作。

(四) 指导监督全区城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。负责区政府投资的城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设，指导协调全区性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

(五) 负责城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作。负责城市供水、生活污水处理和供水企业监管，负责城市供水水质、计划用水、节约用水和二次供水的监督管理。监督管理城市节约用水工作。指导监督全区城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责城镇燃气管理工作。负责燃气经营许可和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督全区燃气行业管理工作。

（七）负责全区市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责市容环境、户外广告设施和招牌的监督管理。组织协调全区市容市貌和环境卫生的综合治理。

（八）负责城市市政公用事业特许经营活动的组织实施。指导监督全区市政公用事业特许经营活动。

（九）会同有关部门审核、上报和实施城市供水、燃气、城乡生活垃圾处理、城乡生活污水处理费的调价方案，并监督管理收费价格执行情况。

（十）负责城市规划、建设、燃气、市政、园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（十一）统筹全区并负责区级数字化城管系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导区、镇、村三级长效城管网络的建设和应用。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十三）职能转变

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善镇村生活垃圾、生活污水处理的体制机制。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政水平。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区市政设施管理站、江门市新会区环境卫生管理处。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	39877.72	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	18136.17	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	343.32
		九、卫生健康支出	118.01
		十、节能环保支出	419.39
		十一、城乡社区支出	56926.78

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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	206.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	58013.89	本年支出合计	58013.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	58013.89	支出总计	58013.89

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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			
22102	住房改革支出	206.39	206.39	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	206.39	206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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	58013.89	2688.18	55325.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.32	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.32	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.37	46.37	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	168.28	168.28	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	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.01	113.01	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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							
2101501	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	419.39	0.00	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	419.39	0.00	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	419.39	0.00	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56926.78	2025.46	54901.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3280.32	2025.46	1254.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2494.96	1768.10	726.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	260.36	257.36	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9178.40	0.00	9178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9178.40	0.00	9178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16236.87	0.00	16236.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16236.87	0.00	16236.87	21533.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21533.00	0.00	21533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1526.50	0.00	1526.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1558.19	0.00	1558.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1558.19	0.00	1558.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.39	206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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							
22102	住房改革支出	206.39	206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.39	206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11646.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	28231.19	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	343.32
		九、卫生健康支出	118.01
		十、节能环保支出	419.39
		十一、城乡社区支出	38790.61
		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：江门市新会区城市管理和综合执法局

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	206.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	39877.72	本年支出合计	39877.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	39877.72	支出总计	39877.72

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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	11646.53	2688.18	8958.35
[208]社会保障和就业支出	343.32	343.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	343.32	343.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.29	45.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.37	46.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.28	168.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.38	83.38	0.00
[210]卫生健康支出	118.01	113.01	5.00
[21011]行政事业单位医疗	113.01	113.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	88.13	88.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
[21015]医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00
[2101501]行政运行	5.00	0.00	5.00
[211]节能环保支出	419.39	0.00	419.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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
[21103]污染防治	419.39	0.00	419.39
[2110302] 水体	419.39	0.00	419.39
[212]城乡社区支出	10559.42	2025.46	8533.96
[21201]城乡社区管理事务	3280.32	2025.46	1254.86
[2120101]行政运行	2494.96	1768.10	726.86
[2120107]市政公用行业市场监管	260.36	257.36	3.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	525.00	0.00	525.00
[21203]城乡社区公共设施	2290.90	0.00	2290.90
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2290.90	0.00	2290.90
[21205]城乡社区环境卫生	4988.20	0.00	4988.20
[2120501]城乡社区环境卫生	4988.20	0.00	4988.20
[221]住房保障支出	206.39	206.39	0.00
[22102]住房改革支出	206.39	206.39	0.00
[2210201]住房公积金	206.39	206.39	0.00

注：

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：江门市新会区城市管理和综合执法局

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	2688.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1980.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	314.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	861.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	327.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	142.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	51.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	180.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	177.51
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.94
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.23

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：江门市新会区城市管理和综合执法局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	74.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	304.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	70.95
[30107]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.97
[30107]奖金	[50501]工资福利支出	26.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	93.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.67
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.27

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：江门市新会区城市管理和综合执法局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.98
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.84
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.45
[303]对个人和家庭补助	[509]对个人和家庭补助	208.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	58.18
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.66
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	100.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.81

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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	314.68	314.68	0.00	0.00
“三公”经费	24.5	24.5	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	24.5	24.5	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	24.5	24.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区城市管理和综合执法局

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	28231.19	0.00	28231.19
212	城乡社区支出	28231.19	0.00	28231.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21533.00	0.00	21533.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.50	0.00	6.50
2120802	土地开发支出	20000.00	0.00	20000.00
2120803	城市建设支出	1526.50	0.00	1526.50
21210	国有土地收益基金安排的支出	140.00	0.00	140.00
2121002	土地开发支出	140.00	0.00	140.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1558.19	0.00	1558.19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1558.19	0.00	1558.19
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2121903	城市建设支出	5000.00	0.00	5000.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 58013.89 万元，比上年增加 29304.87 万元，增长 102.08%，主要原因是新增黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）项目、固废综合处理中心建设前期费、农村生活污水处理设施工程等环境治理方面的民生类重点项目；支出预算 58013.89 万元，比上年增加 29304.87 万元，增长 102.08%，主要原因是新增黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）项目、固废综合处理中心建设前期费、农村生活污水处理设施工程等环境治理方面的民生类重点项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.5 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 24.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.5 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，比上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是年度预算未有安排支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排314.68万元，比上年增加2.93万元，增长0.94%，主要原因是城管执法人员年度军事化培训费按实需要调增20万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排48612.68万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算48612.68万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5913.54万元，分布构成情况为：房屋2189.19平方米，车辆124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，主要是预算中未有安排购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
拆违法建筑经费	20万元	1、年度总体绩效目标：拆除辖区范围内0.65万m ² 的违章建筑，无安全事故发生。 2、年度具体绩效指标： （1）拆除0.65万m ² 的违章建筑； （2）安全事故为0； （3）拆除任务到2020年底100%完成； （4）100%解决违章建筑问题；

		<p>(5) 0.65 万m²用地 100%恢复原貌, 市容市貌保护率达到 100%;</p> <p>(6) 社会满意度达到 100%。</p>
步行街管理经费	50 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 实现对大新路、仁寿路全路段 24 小时管理, 对步行街及周边街口的正常秩序、市政设施、市容市貌、环境卫生等方面进行监督管理等工作。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 对大新路、仁寿路全路段 500 米范围实行管理;</p> <p>(2) 使步行街 100%干净、整洁、卫生, 道路 100%畅通;</p> <p>(3) 对步行街实行 24 小时管理;</p> <p>(4) 对步行街进行物业管理, 100%节约人力物力;</p> <p>(5) 100%提高步行街市容环境卫生;</p> <p>(6) 步行街基本 0 投诉。</p>
固废综合处理中心建设前期费	553 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 推进固废综合处理中心项目开展, 完成基建前期工作。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 完成环境质量现状监测、规划选址论证报告、工程可行性研究报告、节能评估报告、环境影响评价等 10 项工作内容;</p> <p>(2) 100%通过环境评价、节能评估等审批;</p> <p>(3) 完成质量 100%符合相关要求;</p> <p>(4) 在工作计划时间内 100%完成前期准备工作;</p> <p>(5) 群众满意度达到 100%。</p>
建筑垃圾消纳场建设经费	500 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 根据市提质(2018)57 号文件精神, 开展相关前期工作, 启动新会</p>

		<p>区建筑垃圾消纳场建设。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 开展各项前期工作，启动项目建设；</p> <p>(2) 完成建筑垃圾消纳场准备数量 1 个；</p> <p>(3) 加强建筑垃圾收集和无害化处理，无害化处理率达 100%；</p> <p>(4) 项目可持续影响 10 年以上；</p> <p>(5) 保障市容环境卫生，市民满意度 100%。</p>
英洲海水道（城区段）黑臭水体综合整治工程	20000 万元	<p>1、年度总体绩效目标：2020 年底主体工程完工，消除英洲海水道（城区段）黑臭现象。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 新敷设污水管道约 17.82 千米；</p> <p>(2) 雨水调蓄池约 17500 平方米；</p> <p>(3) 好养生态塘约 55000 平方米；</p> <p>(4) 引水泵 2 座、防涝泵 1 座，排水渠约 7.4 公里；</p> <p>(5) 建设生态护岸约 4400 米；</p> <p>(6) 竣工验收 2020 年底前，通过质量验收出具竣工验收报告；</p> <p>(7) 水质达标 2020 年底前；</p> <p>(8) 公众评议满意率 \geq 90%。</p>
2019 年新会区农村生活污水处理设施工程	5000 万元	<p>1、年度总体绩效目标：完成工程建设；出水水质达标，通过工程验收及环保验收；工程投资不超过预算金额。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 新建农村污水处理设施 27 座；</p> <p>(2) 新增农村污水处理设施总规模 1350 吨/天，新增农村污水处理能力 1350 吨/天；</p>

		<p>(3) 新建管径 300 毫米至 400 毫米的配套污水管约 73.27 公里；</p> <p>(4) 服务人口约 1.47 万人；</p> <p>(5) 主体工程完工 2020 年 1 月；</p> <p>(6) 通水运行，水质达标 2020 年 3 月；</p> <p>(7) 提供工作岗位 6 个；</p> <p>(8) 周边居民满意度 80% 以上。</p>
--	--	--

注：

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：指省直行政(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。