附件1-1

**淮北市环境卫生管理处2025年单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市环境卫生管理处2025年收支总表

2、淮北市环境卫生管理处2025年收入总表

3、淮北市环境卫生管理处2025年支出总表

4、淮北市环境卫生管理处2025年财政拨款收支总表

5、淮北市环境卫生管理处2025年一般公共预算支出表

6、淮北市环境卫生管理处2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市环境卫生管理处2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市环境卫生管理处2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市环境卫生管理处2025年项目支出表

10、淮北市环境卫生管理处2025年政府采购支出表

11、淮北市环境卫生管理处2025年政府购买服务支出表

12、淮北市环境卫生管理处2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市环境卫生管理处2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市环境卫生管理处2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全市环境卫生管理行业发展规划、作业规范、标准的制定。

(二)负责组织编制全书城市环境卫生专项规划。

（三）负责城区环卫保洁作业的督查、考核。

（四）负责大中型市容环卫公用设施建设项目的前期审查和竣工验收工作。

（五）负责全市城区垃圾分类及生活垃圾、餐厨垃圾、粪便无害化处理的指导、监督、考核。

（六）负责生活垃圾处置项目餐厨垃圾处置项目的运行监管。

（七）负责农村生活垃圾治理、农村清洁工程、城乡环卫一体化建设项目的指导、监督、考核。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市环境卫生管理处隶属于市城管局，单位性质为全额拨款事业单位。截止到2024年12月31日，淮北市环境卫生管理处实有各类人员224人，其中在职人员36人，退休人员188人。

三、2025年度主要工作任务

（一）做好环卫规划编制工作。（二）不断提升环卫保洁作业水平。（三）扎实推进生活垃圾分类工作。（四）积极推进垃圾无害化处理工作。（五）不断加大农村生活垃圾治理力度。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市环境卫生管理处2025年收支总预算16284.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入16284.61万元；支出包括：社会保障和就业支出560.57万元、卫生健康支出54.21万元、城乡社区支出15579.4万元、住房保障支出90.44万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年收入预算16284.61万元，其中，本年收入16284.61万元。

**（一）本年收入**16284.61**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入16284.61万元，占100%，比2024年预算减少50.47万元，下降0.3%，原因主要是退休人员的退休费、社保缴费和环卫工作经费调整。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年支出预算16284.61万元，比2024年预算减少50.47万元，下降0.3%，原因主要是退休人员的退休费、社保缴费和环卫工作经费调整。其中，基本支出1116.43万元，占6.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出15168.18万元，占93.14%，主要用于环境卫生管理、运行，保障支出等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年财政拨款收支预算16284.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款16284.61万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入16284.61万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出560.57万元，占3.44%；卫生健康支出54.21万元，占0.33%；城乡社区支出15579.4万元，占95.67%，住房保障支出90.44万元，占0.56%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市环境卫生管理处2025年一般公共预算支出16284.61万元，比2024年预算减少50.47万元，下降0.3%，主要原因：一是退休人员的退休费、社保缴费；二是环卫工作经费调整。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出560.57万元，占3.44%；卫生健康支出54.21万元，占0.33%；城乡社区支出15579.4万元，占95.67%，住房保障支出90.44万元，占0.56%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算473.55万元，比2024年预算减少8.34万元，下降1.73%，原因主要是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算56.82万元，比2024年预算减少1.99万元，减少3.38%，减少原因主要是在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算28.41万元，比2024年预算减少1万元，减少3.4%，减少原因主要是在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.79万元，比2024年预算减少0.06万元，减少3.24%，减少原因主要是在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算18.41万元，比2024年预算减少3.77万元，减少17%，减少原因主要是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算35.8万元，比2024年预算减少0.13万元，减少0.36%，减少原因主要是在职人员减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算15579.4万元，比2024年预算减少48.88万元，减少0.31%，减少原因主要是①在职人员减少，相关预算费用减少。②根据2025年工作任务，调整环卫工作经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算54.26万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.18%，增长原因主要是职工住房公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.57万元，比2024年预算增加13.57万元，增长100%，增长原因主要是职工住房公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算22.61万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.18%，增长原因主要是职工住房公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年一般公共预算基本支出1116.43万元，其中，人员经费1072.03万元，公用经费44.4万元。

**（一）人员经费1072.03万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助。

**（二）公用经费44.4万元，**主要包括：办公费、电费、维修（护）费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年预算共安排项目支出15168.18万元，比2024年预算减少21.42万元，下降0.14%，原因主要是根据2025年工作任务，调整环卫工作经费。

主要包括：本年财政拨款安排15168.18万元（其中，一般公共预算拨款安排15168.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市环境卫生管理处2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、“餐厨垃圾处理专项补贴”项目。  （1）项目概述。根据市政府2013年第5次常务会议精神，我市与北京桑德环境资源股份公司合作建设淮北市餐厨垃圾集中收集处理项目，市城市管理局负责日常监管。  （2）立项依据。市卫计委与北京桑德环境签订的《特许经营协议》经营期30年，每吨补贴280元。每日保底量为50吨。  （3）实施主体。淮北市环境卫生管理处  （4）起止时间。2025年1月-12月  （5）项目内容。餐厨垃圾处理补贴费。  （6）年度预算安排。2025年预算安排资金1000万元。  （7）绩效目标。做好我市餐厨垃圾的处理工作，改善城市环境面貌，提高群众满意度，从源头杜绝“垃圾猪”“地沟油”回流餐桌，进一步保障饮食安全，实现资源化利用。  **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 餐厨垃圾处理专项补贴 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [269]淮北市城市管理局 | | 实施单位 | 淮北市环境卫生管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1000 | |
| 其中：财政拨款 | | 1000 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 做好我市餐厨垃圾的处理工作，改善城市环境面貌，提高群众满意度，从源头杜绝“垃圾猪”“地沟油”回流餐桌，进一步保障饮食安全，实现资源化利用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 日进场量 | ≥90吨 | |
| 质量指标 | | 处理率 | 100% | |
| 时效指标 | | 餐厨垃圾处理时效 | 应收尽收 | |
| 成本指标 | | 餐厨垃圾处理补贴 | 280元/吨 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 生产粗油脂 | 1000吨/年 | |
| 社会效益指标 | | 提供就业岗位 | 51个 | |
| 生态效益指标 | | 生产清洁能源（沼气） | 100万方/年 | |
| 可持续影响指标 | | 对未来饮食行业的可持续影响 | 从源头杜绝“垃圾猪”，“地沟油”，保障饮食安全，提升生活质量。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众对餐厨垃圾处理满意 | ≥90% | |

2、“垃圾处理专项补贴”项目。

（1）项目概述。2018年旺能集团在我市投资10亿元，新建一座新型垃圾焚烧电厂—淮北市生活垃圾焚烧发电二期项目，项目采用BOT模式投资、建设与运营，运营期限28年，占地面积180.51亩，建设总规模为日处理生活垃圾2250吨。项目分期实施，一期规模为日处理生活垃圾1500吨，投资7.65亿元人民币，建设2台750t/d焚烧炉+2×15MW抽凝式汽轮发电机组，同时配套建设烟气净化系统、废水处理系统、灰渣处理系统等环保工程，预留一台750t/d焚烧线以及国内烟气处理领先工艺SCR+湿法脱酸场地。一期建成后年处理生活垃圾能力约54万吨，年发电量约2.4亿度。2019年10月该项目一期开始运营，二期根据淮北市垃圾增幅情况适时开展。

（2）立项依据。淮北市人民政府常务会议纪要（第7号）和《淮北市城市生活垃圾处理特许经营协议》

（3）实施主体。淮北市环境卫生管理处

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。生活垃圾焚烧发电处理补贴费

（6）年度预算安排。2025年度预算安排资金3000万元

（7）绩效目标。实现垃圾零填埋，焚烧垃圾发电，使城市生活处理达到无害化、减量化、资源化。完全实现城市生活垃圾无害化处理达到100%。

**项目支出绩效目标表**

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 垃圾处理专项补贴 | | | |
| 主管部门  及代码 | | | [269]淮北市城市管理局 | | 实施单位 | 淮北市环境卫生管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3000 | |
| 其中：财政拨款 | | 3000 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 1.生活垃圾末端处理厂正常运行365天，进厂垃生活圾不分流。  2生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清。  3.污染物排放均符合国家标准。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 年处理量 | 52.2万吨 | |
| 质量指标 | | 垃圾无害化处置率 | 100% | |
| 时效指标 | | 及时处理 | 100% | |
| 成本指标 | | 60元/吨 | 60元/吨 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 垃圾焚烧发电 | 431kwh/吨 | |
| 社会效益指标 | | 解决生活垃圾污染环境问题 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 污染物经处理排放达标率 | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 实现城市生活垃圾资源无害化减量化 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | |

3、“环卫保洁市场化作业费用”项目。

（1）项目概述。本项目采用“BOT（建设-运营-移交）+委托运营”模式运作，即新建资源化中心项目采用BOT（建设-运营-移交）模式，城区道路清扫保洁、交通护栏清洗维护、现有垃圾中转站管理及垃圾收集清运、公厕管理等采用委托运营模式。项目合作期限为8年，其中含新建资源化中心项目建设期2年，运营期6年。

（2）立项依据。依据淮政办[2014]6号、中华人民共和国建设部令第126号、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、淮北市人民政府专题会议纪要第20号。

（3）实施主体。淮北市环境卫生管理处

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。采用特许经营模式，提升淮北市城区环境卫生水平、改善城区人居环境，建立完整的清扫、保洁、清洗、收运和处置的环卫管理全产业链，满足市民对整洁有序的城市生活环境的需求。

（6）年度预算安排。2025年度安排资金11082.51万元。

（7）绩效目标。按照项目招标文件规定的作业标准组织实施环卫作业，实现环卫保洁质量大幅提升，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要，持续保持我市全国文明城市良好形象，满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。

**项目支出绩效目标表**

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 环卫保洁市场化作业费用 | | | |
| 主管部门  及代码 | | | [269]淮北市城市管理局 | | 实施单位 | 淮北市环境卫生管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 11082.51 | |
| 其中：财政拨款 | | 11082.51 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按照项目招标文件规定的作业标准组织实施环卫作业，实现环卫保洁质量大幅提升，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要，持续保持我市全国文明城市良好形象，满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 垃圾中转站 | 34座 | |
| 公厕 | 109座 | |
| 交通护栏 | 172278米 | |
| 绿化带 | 2732646平方米 | |
| 道路保洁 | 12525698.07平方米 | |
| 质量指标 | | 达到淮北市环卫一体化运营质量标准要求 | ≥90% | |
| 时效指标 | | 按季度拨付，根据各区承担比例核定，扣除上季度考核扣款市级财政实际享有部分，拨付至各区财政。 | 按时拨付 | |
| 成本指标 | | 严格控制在成本指标值内 | 控制在预算内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 完整产业链、资源化利用 | 建立并促进综合利用 | |
| 社会效益指标 | | 保障市民生活环境整洁干净 | 100% | |
| 项目实施促进环卫管理机制更为完善 | 100% | |
| 满足市民群众对干净整洁市容环境的需要 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要 | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 保障市民生活环境整洁干净 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 项目实施促进环卫管理机制更为完善 | 100% | |
| 满足市民群众对干净整洁市容环境的需要 | 100% | |

4、“生活垃圾分类工作经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于加快推进居民小区“撤桶并点”及宣传引导工作，推动全市生活垃圾分类工作全面开展。

（2）立项依据。

《关于印发2024年度全省生活垃圾分类工作计划的通知》（皖垃分办〔2024〕1号）；《关于印发2024年度全市生活垃圾分类工作要点的通知》（淮垃分办〔2024〕2号）。

（3）实施主体。淮北市环境卫生管理处

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。该项目主要用于垃圾分类工作中的宣传及生活垃圾分类填报软件升级。

（6）年度预算安排。2025年预算安排资金15万元

（7）绩效目标。巩固提升三区城区生活垃圾分类全覆盖成果，强化宣传引导，提升居民生活垃圾分类宣传覆盖面和参与度。

**项目支出绩效目标表**

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 生活垃圾分类工作经费 | | | |
| 主管部门  及代码 | | | [269]淮北市城市管理局 | | 实施单位 | 淮北市环境卫生管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 15 | |
| 其中：财政拨款 | | 15 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 巩固提升三区城区生活垃圾分类全覆盖成果，强化宣传引导，提升居民生活垃圾分类宣传覆盖面和参与度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 垃圾分类宣传次数 | 不低于12次 | |
| 质量指标 | | 宣传培训人次 | 30000人次 | |
| 时效指标 | | 知晓率 | 85% | |
| 成本指标 | | 单次宣传费用 | ≤4000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 生活垃圾回收利用率 | 35% | |
| 社会效益指标 | | 生活垃圾资源化利用效率 | 85% | |
| 生态效益指标 | | 城市人居生态环境 | 逐步改善 | |
| 可持续影响指标 | | 生活垃圾分类管理制度 | 逐步完善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 居民小区内的居民对垃圾分类宣传工作的满意程度 | ≥90% | |

5、“环卫工作管理经费”项目。

（1）项目概述。该项目用于环卫日常工作的开展，保障办公楼和环卫数字化监控平台日常运转，以及垃圾处理状况等督查工作的开展。

（2）立项依据。依据单位日常工作开展所需水电费、通信费等。

（3）实施主体。淮北市环境卫生管理处

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。通过多种手段的监督，确保环境卫生各专项经费支出符合程序，发挥财政资金效力。

（6）年度预算安排。2025年预算安排资金70.67万元。

（7）绩效目标。保障环卫工作正常高效运转。

**项目支出绩效目标表**

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 环卫工作管理经费 | | | |
| 主管部门  及代码 | | | [269]淮北市城市管理局 | | 实施单位 | 淮北市环境卫生管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 70.67 | |
| 其中：财政拨款 | | 70.67 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 环卫工作正常高效运转。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 办公楼物业管理面积 | 1021平方米 | |
| 质量指标 | | 办公网络运行状态 | 稳定 | |
| 督查车辆运转情况 | 稳定 | |
| 监管网络运行情况 | 稳定 | |
| 时效指标 | | 办公、监控网络维修时效 | 及时 | |
| 成本指标 | | 年度预算安排资金 | ≤70.67万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 租赁、维修合同金额 | 严格按照合同履约 | |
| 社会效益指标 | | 提供社会就业岗位 | 1个 | |
| 生态效益指标 | | 城乡环境卫生效益 | 稳步提升 | |
| 可持续影响指标 | | 城乡和持续发展 | 逐步完善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | 100% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市环境卫生管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市环境卫生管理处2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市环境卫生管理处共有车辆42辆，其中：特种专业技术用车34辆、其他用车8辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市环境卫生管理处5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15168.18万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。