

2022 年
佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业
园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 新成工业园管委会 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新成工业园管委会概况

一、主要职责

佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会是新兴县委、县政府派出机构，正科级行政单位。依法行使相应的经济管理和行政管理权限。

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定园区各项管理制度并组织实施。

（二）制定园区经济、社会和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、园区分区规划、控制性详细规划，组织园区修建性详细规划的编制和实施。

（三）负责园区的招商引资、投资计划、国有资产管理、科技和安全生产工作；协助国税、地税部门做好税后工作

（四）根据管理权限审批（或报批）投资者在园区的投资项目和计划，协调解决园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。

（五）协调各有关部门落实城乡建设规划、国土、地质环境、房屋、交通、道路、环境保护、市政建设、园林绿化等相关审批和管理工作。

（六）协助管理园区的文化、体育、卫生、计划生育劳动和社会保障等社会管理工作。

(七)指导、协调并监督有关部门设在园区的派出机构或办事机构工作。

(八)负责行使县委、县政府授予的其他职权和完成交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门有3个内设机构，分别是办公室、经济发展部、规划建设部。内设机构职责分别是：（1）办公室：负责园区党务工作；协助抓好党风廉政建设和反腐败斗争以及有关纪检监察工作，监督检查工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及上级政府颁发的决议规定等情况；制定有关工作制度并负责督促检查；负责编制园区财务计划和年度预算草案，执行批准的财政预算；管理和监督各项财务收支；贯彻和制定有关财务管理制度，审查汇编财务收支计划和报表；监督、管理各项资金的分配和使用；负责园区国有资产的管理；负责组织实施公共资源统计分析评价。协助有关部门做好财政支出的绩效评价。负责园区人事、文秘、政务公开、信息、宣传、保密、档案、信访以及会务、接待等后勤事务管理工作；负责园区民事调解、劳动和社会保障、文化、卫生、计生、体育、流动人口等社会事务管理工作；指导和协调园区工、青、妇工作；负责食品安全综合协调，规划并指导社区卫生服务体系建设。；（2）经济发展部：负责编制园区经济发展总体规划，落实关于扶

持企业生产经营发展的有关规定；负责协助政府投资项目审批和企业投资项目核准、备案；拟订园区招商引资政策，策划组织招商引资活动；负责指导和监督园区对外经济合作业务管理、对外技术贸易、出口贸易、服务贸易、外商投资工作；协助办理园区内企业经贸出国团（组）和邀请外商的审核报批；负责物价分析、预测、预警和监控；负责拟订高新技术发展及产业化的规划方案；负责科技成果的推广应用；负责园区知识产权管理工作；负责信息化建设和信息收集工作；负责协调园区打假、打传、整规工作；负责组织实施园区统计及流动分析工作；负责园区安全生产以及职业安全监察工作。（3）规划建设部：贯彻执行国家、省、市有关城乡建设规划、国土、地质环境、房屋、交通、道路、环境保护、市政建设、园林绿化等法律、法规和方针政策；负责按照开发建设工业园的总体规划和产业的功能布局要求，拟定开发建设的详细规划并组织实施；协助组织实施园区土地使用权征收、划拨、储备、出让、转让、回收等工作；联合各有关部门做好辖区内资源保护与开发利用和地质环境的监督管理；园区内基建工程的报建审核、招标投标、质量和施工监督及房地产登记、交易等事项；环境监理、监测、信息管理工作；辖区内建设工程项目的管理工作；辖区内市政基础设施、园林绿化、环境卫生、供排水、污水处理、市政资源、公共照明、市容市貌等城镇综合管理和监察工作。另设

股级事业单位佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会综合服务中心。人员构成情况：编制人数共 18 人，其中行政编制 8 人，事业编制 10。实有人数 16 人，其中行政编制 8 人，事业编制 8 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1709.05	一、一般公共服务支出	295.1
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	34.58
		九、卫生健康支出	8.97
		十、节能环保支出	605.42
		十一、城乡社区支出	734.22

收支总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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	30.76
		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	1709.05	本年支出合计	1709.05

收支总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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	1709.05	支出总计	1709.05

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：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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			
2120501	城乡社区环境卫生	481.01	481.01	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	30.76	30.76	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	30.76	30.76	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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	1709.05	368.41	1340.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.1	294.1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.1	294.1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	294.1	294.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	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	23.06	23.06	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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							
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	605.42	0.00	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	605.42	0.00	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	605.42	0.00	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	734.22	0.00	734.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	253.21	0.00	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.21	0.00	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	481.01	0.00	481.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	481.01	0.00	481.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1709.05	一、一般公共服务支出	295.1
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	34.58
		九、卫生健康支出	8.97
		十、节能环保支出	605.42
		十一、城乡社区支出	734.22
		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：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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	30.76
		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	1709.05	本年支出合计	1709.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1709.05	支出总计	1709.05

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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	1709.05	368.41	1340.64
[201]一般公共服务支出	295.1	294.1	1
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	295.1	294.1	1
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他正度办公厅（室）及相关机构事务支出	1	0.00	1
[208]社会保障和就业支出	34.58	34.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
[210]卫生健康支出	8.97	8.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
[211]节能环保支出	605.42	0.00	605.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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
[21103]污染防治	605.42	0.00	605.42
[2110302]水体	605.42	0.00	605.42
[212]城乡社区支出	734.22	0.00	734.22
[21203]城乡社区公共设施	253.21	0.00	253.21
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	253.21	0.00	253.21
[21205]城乡社区环境卫生	481.01	0.00	481.01
[2120501]城乡社区环境卫生	481.01	0.00	481.01
[221]住房保障支出	30.76	30.76	0.00
[22102]住房改革支出	30.76	30.76	0.00
[2210201]住房公积金	30.76	30.76	0.00

注：本表根据预算批复填列。

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：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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	368.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	345.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	210.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.48
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	22.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1.8
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.28

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：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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	22.55	22.55	0.00	0.00
“三公”经费	3.08	3.08	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	1.8	1.8	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	1.8	1.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.28	1.28	0.00	0.00

注：本表根据预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

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：本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1709.05万元,比上年减少3280.01万元,下降65.74%,主要原因是根据工作需求减少项目预算安排;支出预算1709.05万元,比上年减少3280.01万元,下降65.74%,主要原因是据工作需求减少项目预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.08万元,比上年减少0.08万元,下降2.53%,主要原因是人员减少导致公务接待费预算安排减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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1.8万元(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1.8万元,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1.28万元,比上年减少0.08万元,下降5.88%,主要原因是人员减少导致公务接待费预算安排减少。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 22.55 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 2.6%，主要原因是人员减少导致机关运行经费预算安排减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 481.01 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 481.01 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 46.03 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
1、新成工业园主园和北园环卫保洁服务采购项目	330.7（万元）	一、主要目标。 为营造良好招商营商环境，进一步擦亮“园区牌”，保持园区卫生环境清洁，助力创文巩固。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：主园和北园实行道路清扫保洁共 30 条，总面积 299115 平方米，其中：一级保洁道路 10 条，二级保洁道路 20 条。机动车清运 4380

		<p>吨/年，非机动车清运 1752 吨/年，垃圾压缩站（中转站）共 1 座。清洗道路及洒水作业共 31 条道路，每年冲洗 880.86 公里，每年洒水 26792.825 公里。道路集雨井（沉沙井、雨水井）共 2443 个，总量 1081 立方米/年。清理工程量 912.5 千米/年。购买垃圾桶（660L）50 个，购买高压清洗机 1 台，购买自动喷雾系统 1 套。</p> <p>指标 2（质量指标）：环卫保洁作业质量达到《国家卫生城市标准》及《城市道路清扫保洁质量与评价》（CJJ/T126-2008）标准。</p> <p>指标 3（时效指标）：2022 年 1-12 月。</p> <p>指标 4（成本指标）：年度服务费不超 330.7 万元</p> <p>指标 5（社会效益指标）：促进园区环境卫生水平，为园区企业及员工安居乐业提供保障。</p> <p>指标 6（经济效益指标）：为当地居民带来就业机会，促进了人民身心健康。</p> <p>指标 7（可持续影响指标）：保持园区卫生环境清洁，巩固创文创卫成果。</p> <p>指标 8（服务对象满意度指标）：受益对象满意度 $\geq 95\%$。</p>
<p>2、新兴县新成工业园（主园和北园）绿化养护三级工程</p>	<p>150.31（万元）</p>	<p>一、主要目标。为营造园区良好形象，提升园区招商营商环境，助力创文巩卫。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：绿化带养护面积 164859 平方米，对人行道两侧未实施植被绿化的空地清除杂草 66991 平方米，人行道树池除杂草 4987 个，乔木定期修剪淋水防虫 10880 棵。</p> <p>指标 2（质量指标）：绿化养护质量标准为三级养护标准。</p> <p>指标 3（时效指标）：2022 年</p>

		<p>1-12月。</p> <p>指标4(成本指标):服务费按合同价执行,150.31万元/年。</p> <p>指标5(社会效益指标):保障园区绿化养护质量,提高园区绿化密度和绿化水平,营造良好的招商营商环境。</p> <p>指标6(经济效益指标):确保园区良好形象,提升园区招商营商环境,巩固创文创卫成果,为当地居民带来就业机会,促进了人民身心健康。</p> <p>指标7(可持续影响指标):营造园区良好形象,提升园区招商营商环境,巩固创文创卫成果。</p> <p>指标8(服务对象满意度指标):受益对象满意度$\geq 95\%$。</p>
3、新成工业园开发有限公司(含下属公司)专项经费	253.21(万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>有效保障新成工业园开发有限公司(含下属公司)办公的正常运转。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1(数量指标):员工20人,车辆4台。</p> <p>指标2(质量指标):年度考核合格率100%。</p> <p>指标3(成本指标):运作经费253.21万元。</p> <p>指标4(社会效益指标):增强履职能力。</p> <p>指标5(经济效益指标):推进招商引资,促进新成工业园区经济发展,提高经济效益。</p> <p>指标6(可持续影响指标):提高日常办公效率。</p> <p>指标7(服务对象满意度指标):受益对象满意度$\geq 95\%$。</p>
4、新兴县新成污水处理有限公司运营经费	605.42(万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>保障新兴县新成污水处理有限公司正常运营,污水处理排放保持一级A排放标准。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1(数量指标):聘用人员</p>

		<p>17 人，污水处理量预计 384 万吨，污泥处置量预计 2000 吨。</p> <p>指标 2（质量指标）：污水排放标准达到国家环保标准排放浓度一级 A 标准。</p> <p>指标 3（时效指标）：2022 年 1-12 月。</p> <p>指标 4（成本指标）：运营经费不超 605.42 万元。</p> <p>指标 5（生态效益指标）：防治水污染效果显著。</p> <p>指标 6（服务对象满意度指标）：受益对象满意度 $\geq 95\%$。</p>
--	--	--

注：公开项目为已纳入预算项目库管理，经批复的单个项目支出预算达到 100 万元的项目。

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。