

九华山风景区环境卫生管理所

2022 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门概况
- 二、主要职责
- 三、预算构成
- 四、2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年收支总表
- 二、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年收入总表
- 三、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年财政拨款收支总表
- 四、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年支出总表
- 五、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年一般公共预算支出表
- 六、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年政府性基金预算支出表
- 八、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年国有资本经营预

算支出表

九、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年项目支出表

十、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年政府采购支出表

十一、九华山风景区环境卫生管理所 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

二、关于 2022 年收入总表的说明

三、关于 2022 年支出总表的说明

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

九、关于 2022 年项目支出表的说明

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

九华山风景区环境卫生管理所成立于1982年，历经九华山镇环卫站（所）、建设环保处环卫大队、行政执法局环卫大队。根据《关于池州市城市管理行政执法局九华山风景区分局有关机构编制的批复》（池编[2012]15号）等有关规定，设立九华山风景区城市管理行政执法局，为其下属事业单位。

因工作需要，现设有办公室、新区中队、街区中队和闵园中队，有事编人员6人、包干人员2人。

二、主要职责

（一）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）行使风景区城市管理中环境卫生方面行政职能。

（三）承办风景区党工委、管委会以及行政执法局交办的其他工作事项。

三、预算构成

九华山风景区环境卫生管理所2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区环境卫生管理所	公益一类事业单位

四、2022 年度主要工作任务

（一）全面贯彻落实党工委、管委会中心工作任务；认真做好行政执法局制定的各项目标任务；完成交办的其他工作任务。

（二）持续开展疫情常态化防控。根据风景区疫情防控工作形势，做好环卫战线疫情防控工作，对垃圾中转站、旅游公厕、作业车辆以及垃圾收集点等进行消毒，做好安康码、体温检测等事宜，并督促职工做好自我防护，戴好口罩作业。

（三）持续推进景区垃圾分类工作。按照党工委的统一部署，积极落实全山领导干部、公共机构、学校、寺庙等参与并推动风景区生活垃圾分类工作的责任制。在分类投放、分类收集、分类运输、分类处理每个环节下足功夫，积极主动作为，确保垃圾分类工作全程可控。不断完善、总结试点成功经验，逐步向全山各区域推广，使风景区生活垃圾分类工作向更高水平迈进。

（四）持续推进文明创建工作。开展环境综合整治活动，重点对卫生死角、乱堆乱放以及杂物等进行清理，做好生活垃圾、餐厨垃圾、固体废弃物（大件）的处置，实施机械化

洒水作业。加强渣土整治力度，查处乱倾倒违规行为，规范建筑垃圾和工程渣土的处置。

（五）加强安全生产工作。召开安全生产专题会议，总结安全生产工作的不足，部署年度安全生产工作。做好排查工作，重点对作业车辆、职工休息点、垃圾中转站以及液化气、水电等进行检查，排查消除安全隐患。做好应对工作，发放防暑降温用（药）品和冬季防滑用品，做好夏季高温、冬季雨雪以及雷电等恶劣天气的应对措施。

（六）加强队伍建设工作。不断加强学习，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期政治任务进行学习，提高思想认识。加强工作督查，通过对日常管理、保洁质量以及作业纪律等方面进行督查，及时发现整改存在的问题，提高日常作业效率。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1678.42	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.89
		九、卫生健康支出	3.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	1644.91
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.00
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1678.42	本 年 支 出 小 计	1678.42
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1678.42	支 出 总 计	1678.42

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
							小 计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入							
九华山风景区环境卫生管理所	1678.42	1678.42	1678.42																

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	社会保障和就业支出	11.89	11.89				
2120501	卫生健康支出	3.42	3.42				
2120501	节能环保支出	1.00		1.00			
2120501	城乡社区支出	1644.91	72.89	1572.02			
2120501	住房保障支出	15.20	15.20				
2120501	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
	合计	1678.42	103.40	1575.02			

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1678.42	一、本年支出	1678.42
(一) 一般公共预算拨款	1678.42	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	11.89
		(九) 卫生健康支出	3.42
		(十) 节能环保支出	1.00
		(十一) 城乡社区支出	1644.91
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	15.20
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	2.00
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1678.42	支 出 总 计	1678.42

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出					
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	社会保障和就业支出	11.89	11.89	11.89		
2120501	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42		
2120501	节能环保支出	1.00				1.00
2120501	城乡社区支出	1644.91	72.89	55.04	17.85	1572.02
2120501	住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
2120501	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
	合计	1678.42	103.40	85.55	17.85	1575.02

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	85.55	85.55	
30101	基本工资	26.18	26.18	
30102	津贴补贴	5.30	5.30	
30107	绩效工资	18.08	18.08	
30108	基本养老保险	7.93	7.93	
30109	职业年金	3.96	3.96	
30110	职工基本医疗保险费	3.42	3.42	
30112	其他社会保险	0.35	0.35	
30113	住房公积金	9.00	9.00	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	10.13	10.13	
302	商品和服务支出	16.8		16.8
30201	办公费	3.3		3.3
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助费用	1.05		1.05
30302	退休费	1.05		1.05
	合计	103.40	85.55	17.85

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：九华山风景区环境卫生管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：九华山风景区环境卫生管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	安全生产专项经费	九华山风景区环境卫生管理所	1.0	1.0							
	渣土处置	九华山风景区环境卫生管理所	4.0	4.0							
	退休职工体检费	九华山风景区环境卫生管理所	0.38	0.38							
	停车场看护费	九华山风景区环境卫生管理所	5.00	5.00							
	会议费	九华山风景区环境卫生管理所	0.50	0.50							
	环卫市场经费	九华山风景区环境卫生管理所	1415.00	1415.00							
	对个人和家庭的补助	九华山风景区环境卫生管理所	1.60	1.60							
	职工遗属慰问费	九华山风景区环境卫生管理所	6.20	6.20							
	文明创建专项经费	九华山风景区环境卫生管理所	2.00	2.00							
	污水检测费	九华山风景区环境卫生管理所	2.00	2.00							
	公厕维修费	九华山风景区环境卫生管理所	15.00	15.00							
	公务接待费	九华山风景区环境卫生管理所	0.25	0.25							
	环卫市场化考核专项经费	九华山风景区环境卫生管理所	30.00	30.00							
	环保专项经费	九华山风景区环境卫生管理所	1.00	1.00							
	森林防火	九华山风景区环境卫生管理所	1.00	1.00							
	编外人员体检费	九华山风景区环境卫生管理所	0.09	0.09							
	生活垃圾处置费	九华山风景区环境卫生管理所	55.00	55.00							
	垃圾分类专项经费	九华山风景区环境卫生管理所	35.00	35.00							
合计			1575.02	1575.02							

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
垃圾分类专项经费	垃圾容器	17.50	17.50				
综合定额	办公桌椅	1.00	1.00				
合计		18.5	18.5				

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：九华山风景区环境卫生管理所没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区环境卫生管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区环境卫生管理所 2022 年收支总预算 1678.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年收入预算 1678.42 万元，其中，本年收入 1678.42 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 1678.42 万元，占 100%，收入全部为一般公共预算支出，比 2021 年预算增加 700.47 万元，增长 71.63%，增长原因主要是根据管委会的安排实施环卫市场化费用支出。

三、关于 2022 年支出总表的说明

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年支出预算 1678.42 万元，比 2021 年预算增加 700.47 万元，增长 71.63%，增长原因主要是根据管委会的安排实施环卫市场化费用支出。其中，基本支出 103.40 万元，占 6.16%，主要用于工资福利支

出（包括基本工资、津贴补贴、提租补贴、绩效工资）、社会保障和就业支出、住房保障支出、公务用车运行维护费支出、其他工资福利支出、综合定额支出、退休人员的提租补贴和退休补助支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1575.02 万元，占 93.84%，主要用于环卫市场化及市场化考核支出、公厕维修、污水检测、编外人员及退休职工体检费、渣土处置、临时停车场看护、垃圾分类和生活垃圾处置、对个人和家庭的补助、公务接待等等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年财政拨款收支预算 1678.42 万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款。社会保障和就业支出 11.89 万元，占 0.71%；卫生健康支出 3.42 万元，占 0.2%；节能环保支出 1 万元，占 0.06%；城乡社区支出 1644.91 万元，占 98%；住房保障支出 15.20 万元，占 0.91%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.12%。

五、关于 2022 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。

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年一般公共预算支出 1678.42 万元，比 2021 年预算增加 700.47 万元，增长 71.63%，主要原因：根据管委会的安排实施环卫市场化费用支出。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 11.89 万元，占 0.71%；卫生健康支出 3.42 万元，占 0.2%；节能环保支出 1 万元，占 0.06%；城乡社区支出 1644.91 万元，占 98%；住房保障支出 15.20 万元，占 0.91%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，0.12%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出 2022 年预算 11.89 万元，比 2021 年预算增加 1.57 万元，增长 15%，增长原因主要是各项保险费用基数调整增加。

2. 卫生健康支出 2022 年预算 3.42 万元，比 2021 年预算增加 0.34 元，增长 11%，增长原因主要是基本医疗保险缴费基数调整增加。

3. 节能环保支出 2022 年预算 1 万元，与 2021 年预算持平。

4. 城乡社区支出 1644.91 万元，比 2021 年预算增加 689.28 万元，增长 70.48%，增长原因主要是根据管委会安排实施环卫市场化费用支出。

5. 住房保障支出 2022 年预算 15.20 万元，比 2021 年预算增加 7.2 万元，增长 90%，增长原因主要一是住房公积金缴费基数调整增加；二是增加住房提租补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出 2022 年预算 2 万元，与 2021 年预算持平。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年一般公共预算基本支出 103.4 万元，其中，人员经费 85.55 万元，公用经费 17.85 万元。

（一）人员经费 85.55 万元，主要包括：基本工资、住房提租补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 17.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区环境卫生管理所 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区环境卫生管理所 2022 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 2022 年项目支出表的说明

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年预算共安排项目支出 1575.02 万元，全部为一般公共预算拨款安排，比 2021 年预算增加 1274.02 万元，增长 423%，增长原因主要是根据管委会的安排实施环卫市场化费用支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年预算安排政府采购支出 18.5 万元，全部为一般公共预算资金安排，比 2021 年预算减少 59.84 万元，下降 77.17%，下降原因主要是由于环卫市场化环卫设施和服装、公厕用品不再购置。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “环卫市场化经费”项目。

（1）项目概述。九华山风景区环境卫生管理所为建立科学合理的市容环卫管理体制和市场化、专业化、产业化的环卫管理机制，建立环境卫生管理市场化运作模式，使九华山风景区环境效益、社会效益和经济效益的可持续发展。

(2) 立项依据。根据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发【2015】37号)、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》(皖发【2016】40号)、九华山党工委办公室【2021】15号、九华山管委会办公室【2021】1号和环卫保洁一体化市场运作项目招标合同。

(3) 实施主体。九华山风景区城市管理行政执法局为九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作实施主体。

(4) 起止时间。自2022年1月至2022年12月

(5) 项目内容。在项目期内实施环境卫生管理市场化,九华山风景区道路、街道的清扫保洁、生活垃圾收集清运转运、垃圾分类、绿化带拾捡、餐厨垃圾处理、旅游公厕管理维护、环卫专用设备日常维护等等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款资金1415万元。

(7) 绩效目标。不断突破现有模式下的管理瓶颈,提高人员薪资待遇、转移用工风险、优化管理模式、提高工作效能,全面提升景区环境卫生质量,促使人居环境改善,环境和品位不断提升。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		环卫市场一体化							
实施单位		九华山风景区环境卫生管理所							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4245	年度资金总额:		1415		
		其中:财政拨款		4245	其中:财政拨款		1415		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年-2024年)				年度目标				
	建立科学合理的市容环卫管理体制和市场化、专业化、产业化的环卫管理机制,建立环境卫生管理市场化运作模式,使九华山风景区环境效益、社会效益和经济效益的可持续发展				建立科学合理的市容环卫管理体制和市场化、专业化、产业化的环卫管理机制,建立环境卫生管理市场化运作模式,使九华山风景区环境效益、社会效益和经济效益的可持续发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:市场化实施范围	84个村民组	84个村民组	数量指标	指标1:市场化实施范围	84个村民组	84个村民组
			指标2:清扫保洁总面积	2242943平方米	2242943平方米		指标2:清扫保洁总面积	2242943平方米	2242943平方米
		质量指标	指标1:清扫保洁率	》99%	》99%	质量指标	指标1:清扫保洁率	》99%	》99%
			指标2:垃圾收运率	》99%	》99%		指标2:垃圾收运率	》99%	》99%
		时效指标	指标1:垃圾处理	日产日清	日产日清	时效指标	指标1:垃圾处理	日产日清	日产日清
			指标2:清扫保洁	及时	及时		指标2:清扫保洁	及时	及时
	成本指标	指标1:市场化经费	4245万元	4245万元	成本指标	指标1:市场化经费	1415万元	1415万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:居民生活环境	有所改善	有所改善	社会效益指标	指标1:居民生活环境	有所改善	有所改善
				
		生态效益指标	指标1:提升景区环境卫生质量	98%	100%	生态效益指标	指标1:提升景区环境卫生质量	98%	100%
指标2:生态环境改善	有所提高		有所提高	指标2:生态环境改善	有所提高		有所提高		
可持续影响指标	指标1:提升景区整体形象	95%	100%	可持续影响指标	指标1:提升景区整体形象	95%	100%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众和游客满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标1:群众和游客满意度	100%	100%	

（二）政府采购情况。

九华山风景区环境卫生管理所 2022 年政府采购货物预算 18.5 万元，其中：办公桌椅购置 1 万元、垃圾容器购置 17.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，九华山风景区环境卫生管理所共有车辆 16 辆，其中：环卫公务用车 1 辆，环卫专项用车 15 辆，单价 50 万元的通用设备 1 台。

2022 年九华山风景区环境卫生管理所预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，九华山风景区环境卫生管理所 18 个项目实行了绩效目标管理，项目预算 1575.02 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

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。