

# 郎溪县环境卫生管理所2023年单位预算

2023年1月

# 目 录

## **第一部分 环境卫生管理所概况**

1. 主要职责
2. 环境卫生管理所预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## **第二部分 2023 年环境卫生管理所预算表**

1. 郎溪县环境卫生管理所2023 年收支总表
2. 郎溪县环境卫生管理所2023 年收入总表
3. 郎溪县环境卫生管理所2023 年支出总表
4. 郎溪县环境卫生管理所2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县环境卫生管理所2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县环境卫生管理所2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县环境卫生管理所2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县环境卫生管理所2023 年国有资本经营 预算支出表
9. 郎溪县环境卫生管理所2023 年项目支出表
10. 郎溪县环境卫生管理所2023 年政府采购支出表

11. 郎溪县环境卫生管理所2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年环境卫生管理所预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 环境卫生管理所概况

### 一、主要职责

- (一). 宣传、贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规、规章和政策；
- (二). 负责城区主次干道及巷道路的清扫保洁和垃圾清运管理工作；
- (三). 负责城区各经营门点环境卫生的监督、检查、管理；
- (四). 负责城区市容环境卫生违法违规的监督查处；
- (五). 负责城区环卫设施的设置、维护、和监管工作；
- (六). 负责城区生活垃圾规费征收工作；
- (七). 负责城区公厕管理和道路洒水工作；
- (八). 负责县委、县政府和局机关交办的其他工作。

## 二、环境卫生管理所预算构成

从预算单位构成看,郎溪县环境卫生管理所2023 年度部门预算纳入部门预算编制范围的预算单位共1个。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县环境卫生管理所	公益一类事业单位

## 三、 2023 年度主要工作任务

**(一)、推进环卫基础设施建设,加快补齐能力短板。**为保障居民居住环境,提高群众生活幸福指数,环卫所将加快推进环卫基础设施建设。一是积极推进城区生活垃圾分类工作,目前正在推动《郎溪县城区生活垃圾分类工作实施方案》的实施工作,细化垃圾分类类别、品种、投放、收运、处理等方面要求的指导性文件,尽快在各街道开展分类试点工作;二是垃圾费纳入水费工作,目前已制定《郎溪县城市生活垃圾处理费征收方式改革工作方案》、《郎溪县城市生活垃圾处理费征收管理办法》,并召开县常务会,对接自来水公司实施暂行办法,对司法性审查意见等相关程序进行收尾;三是胥河路垃圾中转站渗滤液预处理项目,目前已完成意向公示,待项目资金到位立即挂网招标;四是推动第四轮环卫清扫保洁招标工作,目前正在做前期测算准备工作。

**(二)、强化责任意识,逐步提升安全生产管理水平。**

加强安全教育和培训工作，思想上牢固树立“安全第一、预防为主”的理念，时刻绷紧安全生产这根弦，摒弃麻痹、松懈、侥幸心理。定期排查环卫领域安全生产隐患，找出工作运行中的薄弱环节，及时整改，促使排查工作精雕细刻，将安全隐患排查工作压紧压实，把安全事故消灭在萌芽之中。

**（三）、加大卫生整治行动，提升环境清洁标准。**紧紧围绕县委、县政府创建全国文明城市工作部署，深入推进2023年创建工作，环卫所将持续开展我县城区环境卫生整治专项行动，聚焦文明创建硬性指示标准，坚持实事求是和问题导向原则，深入查找不足，敢于揭短亮丑；做到逐道逐巷了解真实情况，做到面对面核实、点对点询问，确保问题发现真实、解决及时，保障城区环境卫生整洁有序。

**（四）、以人为本，不断深化和完善环卫制度。**努力探索环卫发展新机制，做到用制度管理，用制度办事，优化各部门工作职能，实现环卫服务与环卫管理齐推进，树立环卫新形象，全面适应环卫工作新要求、新形势。

## 第二部分 2023 年环境卫生管理所预算表

部门(单位)公开表 1

### 郎溪县环境卫生管理所 2023 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	4,307.11	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	25.34
		九、卫生健康支出	16.44
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,027.38
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
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	16.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	4,307.11	本 年 支 出 小 计	5,086.02
上年结转数	778.91	结转下年	
一般公共预算	778.91	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	5,086.02	支 出 总 计	5,086.02

## 郎溪县环境卫生管理所2023 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
合计	5,086.02	4,307.11	4,307.11										778.91	778.91				
郎溪县城市管理综合执法局	5,086.02	4,307.11	4,307.11										778.91	778.91				
郎溪县环境卫生管理所	5,086.02	4,307.11	4,307.11										778.91	778.91				

## 郎溪县环境卫生管理所2023 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
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34				
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	16.44	16.44				
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
212	城乡社区支出	5,027.38	148.91	4,878.46			
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00				
2120101	行政运行	10.00	10.00				
21205	城乡社区环境卫生	5,017.38	138.91	4,878.46			
2120501	城乡社区环境卫生	5,017.38	138.91	4,878.46			
221	住房保障支出	16.87	16.87				
22102	住房改革支出	16.87	16.87				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				

2210202	提租补贴	3.08	3.08			
<b>合计</b>		5,086.02	207.56	4,878.46		

## 郎溪县环境卫生管理所2023 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	4,307.11	一、本年支出	5,086.02
(一)一般公共预算拨款	4,307.11	(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	778.91	(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	25.34
		(九)卫生健康支出	16.44
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	5,027.38
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	16.87
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	5,086.02	<b>支 出 总 计</b>	5,086.02

## 郎溪县环境卫生管理所2023 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	
208	社会保障和就业支出	5,086.02	207.56	197.56	10.00	4,878.46
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	25.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	24.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	16.41		
20899	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.51		
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	16.44		
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	16.44		
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	15.42		
212	城乡社区支出	1.03	1.03	1.03		
21201	城乡社区管理事务	5,027.38	148.91	138.91	10.00	4,878.46
2120101	行政运行	10.00	10.00		10.00	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00		10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,017.38	138.91	138.91		4,878.46
221	住房保障支出	5,017.38	138.91	138.91		4,878.46
22102	住房改革支出	16.87	16.87	16.87		
2210201	住房公积金	16.87	16.87	16.87		
2210202	提租补贴	13.79	13.79	13.79		

合计	5,086.02	207.56	197.56	10.00	4,878.46
----	----------	--------	--------	-------	----------

## 郎溪县环境卫生管理所2023 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	207.56	197.56	10.00
30101	基本工资	153.02	153.02	
30102	津贴补贴	45.49	45.49	
30103	奖金	46.09	46.09	
30107	绩效工资	3.79	3.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
30109	职业年金缴费	16.41	16.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	13.79	13.79	
30201	办公费	8.95		8.95
30211	差旅费	1.24		1.24
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30225	专用燃料费	0.73		0.73
30228	工会经费	1.30		1.30

30239	其他交通费用	2.53		2.53
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	0.45		0.45
30302	退休费	44.54	44.54	
30305	生活补助	35.52	35.52	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	8.22	8.22	
31002	办公设备购置	1.05		1.05
<b>合计</b>		207.56	197.56	10.00

## 郎溪县环境卫生管理所2023 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
	<b>合计</b>			

注：郎溪县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。

### 郎溪县环境卫生管理所2023 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
<b>合计</b>				

注：郎溪县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。

## 郎溪县环境卫生管理所 2023 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		
	垃圾桶采购项目	郎溪县环境卫生管理所	42.00	42.00							
	高井庙填埋场土地租赁	郎溪县环境卫生管理所	7.00	7.00							
	城乡生活垃圾中转站	郎溪县环境卫生管理所	76.63	61.50			15.13				
	郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目	郎溪县环境卫生管理所	279.96	279.96							
	郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程	郎溪县环境卫生管理所	58.56	58.56							
	郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程	郎溪县环境卫生管理所	573.78				573.78				
	高井庙填埋场绿化养护	郎溪县环境卫生管理所	30.00	30.00							
	郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程	郎溪县环境卫生管理所	58.82	58.82							

	郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目	郎溪县环境卫生管理所	751.60	561.60			190.00				
	城区保洁清运	郎溪县环境卫生管理所	1,812.00	1,812.00							
	郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目	郎溪县环境卫生管理所	164.41	164.41							
	郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目	郎溪县环境卫生管理所	53.70	53.70							
	生活垃圾外运处置	郎溪县环境卫生管理所	970.00	970.00							
<b>合计</b>			4,878.46	4,099.55			778.91				

## 郎溪县环境卫生管理所2023 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
郎溪县环境卫生管理所综合定额(公用)	复印机	0.25	0.25				
郎溪县环境卫生管理所综合定额(公用)	台式计算机	0.80	0.80				
垃圾桶采购项目	其他市政公共设施管理服务	42.00	42.00				
<b>合计</b>		43.05	43.05				

### 郎溪县环境卫生管理所2023 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
<b>合计</b>						

注：郎溪县环境卫生管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分2023年环境卫生管理所预算情况说明

#### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入郎溪县环境卫生管理所预算管理。郎溪县环境卫生管理所2023年收支总预算5086.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入5086.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元，支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出25.34万元、卫生健康支出16.44万元、住房保障支出16.87万元、城乡社区支出5027.38万元。

#### 二、关于2023年收入总表的说明

郎溪县环境卫生管理所2023年收入预算5086.02万元，其中，本年收入4307.11万元，上年结转收入778.91万元。

(一)本年收入4307.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4307.11万元，占100%，比2022年预算增加342.86万元，增长8.65%，增长原因主要是项目增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，跟2022年预算持平，持平原因主要是2023年亦无此收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，跟2022年预算持平，持平原因主要是2023年亦无此收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，跟2022年预算持平，持平原因主要是2023年亦无此收入；0单位资金收入0万元，占0%，跟2022年预算持平，持平原因

主要是 2023 年亦无此收入。

(二) 上年结转收入 778.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 778.91 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 778.91 万元，增长 100%，增长原因主要是；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，跟 2022 年预算持平，持平原因主要是 2023 年亦无此收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，跟 2022 年预算持平，持平原因主要是 2023 年亦无此收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，跟 2022 年预算持平，持平原因主要是 2023 年亦无此收入；单位资金收入 0 万元，占 0%，跟 2022 年预算持平，持平原因主要是 2023 年亦无此收入。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县环境卫生管理所 2023 年支出预算 5086.02 万元，比 2022 年预算增加 1121.77 万元，增长 22.06%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出 207.56 万元，占 4.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4878.46 万元，占 95.92%，其中，2023 年项目包含垃圾桶采购项目 42 万元、高井庙填埋场土地租赁项目 7 万元、城乡生活垃圾中转站项目 76.63 万元、郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目 279.96 万元、郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程 58.56 万元、郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程 573.78 万元、高井庙填埋场绿化养护项目 30 万元、郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程 58.82 万元、郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目 751.6 万元、城区保洁清运项目 1812 万

元、郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目 164.41 万元、郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目 53.7 万元、生活垃圾外运处置项目 970 万元；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县环境卫生管理所 2023 年财政拨款收支预算 5086.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5086.02 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4307.11 万元，上年结转收入 778.91 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支

出 25.34 万元，占 0.5%；卫生健康支出 16.44 万元，占 0.32%；住房保障支出 16.87 万元，占 0.33%；城乡社区支 5,027.38 万元，占 98.85%。

#### **五、关于2023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。**

郎溪县环境卫生管理所 2023 年一般公共预算支出 5086.02 万元，比 2022 年预算增加 1121.77 万元，增长 22.06%，主要原因：项目增加。

##### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.34 万元，占 0.5%；卫生健康支出 16.44 万元，占 0.32%；住房保障支出 16.87 万元，占 0.33%；城乡社区支出 5027.38 万元，占 98.85%。

**(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

2023年预算16.41万元，比2022年预算增加6.26万元，增长61.67%，增长原因主要是2023年人员工资增加。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

2023年预算8.41万元，比2022年预算增加8.41万元，增长100%，增长原因主要是2022年无此科目。

**3. 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)**

2023年预算0.51万元，比2022年预算增加0.06万元，增长13.33%，原因主要是2023年人员工资增加。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

2023年预算15.42万元，比2022年预算增加5.25万元，增长51.62%，增长原因主要是2023年人员工资增加。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**

2023年预算1.03万元，比2022年预算增加1.03万元，增长100%，增长原因主要是2022年无此科目。

**6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)**

2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2022年无此科目。

**7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)**

2023年预算5017.38万元，比2022年预算增加1082.95万元，增长27.55%，增长原因主要是项目增加。2023年项目包含垃圾桶采购项目42万元、高井庙填埋场土地租赁项目7万元、城乡生活垃圾中转站项目76.63万元、郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目279.96万元、郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程58.56万元、郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程573.78万元、高井庙填埋场绿化养护项目30万元、郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程58.82万元、郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目751.6万元、城区保洁清运项目1812万元、郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目164.41万元、郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目53.7万元、生活垃圾外运处置项目970万元。

#### **8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

2023年预算13.79万元，比2022年预算增加6.17万元，增长80.97%，增长原因主要是2023年人员工资增加。

#### **9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2023年预算3.08万元，比2022年预算减少1.35万元，减少30.47%，减少原因主要是人员工资变动。

### **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2023年一般公共预算基本支出207.56万元，其中，人员经费197.56万元，公用经费10万元。

(一)人员经费197.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费10万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

### **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2023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2023年项目支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2023年预算共安排项目支出4878.46万元，比2022年预算增加1020.5万元，增长26.45%，增长原因主要是项目增加。主要包括垃圾桶采购项目42万元、高井庙填埋场土地租赁项目7万元、城乡生活垃圾中转站项目76.63万元、郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目279.96万元、郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程58.56万元、郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程573.78万元、高井庙填埋场绿化养护项目30万元、郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程58.82万元、郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目751.6万元、城区保洁清运项目1812万元、郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目164.41万元、郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目53.7万元、生活垃圾外运处置项目970万元。本年财政拨款安排4099.55万元(其中，一般公共预算拨款安排4099.55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有

资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款上年结转安排778.91万元(其中，一般公共预算拨款安排778.91万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。郎溪县环境卫生管理所2023年预算安排政府采购支出43.05万元，比2022年预算增加43.0万元，增长100%，增长原因主要是2022年无政府采购支出，2023年新增政府采购支出。其中，一般公共预算安排43.05万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## **十、关于2023年政府采购支出表的说明**

郎溪县城管执法大队2023年预算安排政府采购支出43.05万元，比2022年预算增加43.05万元，增长100%，增长原因主要是2022年无政府采购支出。其中，一般公共预算安排43.05万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## **十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2023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.城区保洁清运项目。**

- (1)项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。
- (2)立项依据。城区保洁清运项目经费。
- (3)实施主体。郎溪县环境卫生管理所。
- (4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5)项目内容。城区保洁清运项目经费。

(6) 年度预算安排。1812万元

(7) 绩效目标。确保做好做好区域内的日常保洁和清运工作，改善城区环境卫生。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）

项目名称		城区保洁清运					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1812.00	年度资金总额：		1812.00
		其中：财政拨款		1812.00	其中：财政拨款		1812.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	申请项目资金18120000元，用于外包2家环卫公司对城区309万平方米的保洁工作，项目期限为1年，要求第三方配备作业车数量达130辆，配备保洁人员数量预计330人，确保做好做好区域内的日常保洁和清运工作，改善城区环境卫生。				申请项目资金18120000元，用于外包2家环卫公司对城区309万平方米的保洁工作，项目期限为1年，要求第三方配备作业车数量达130辆，配备保洁人员数量预计330人，确保做好做好区域内的日常保洁和清运工作，改善城区环境卫生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第三方配备作业车数量	130辆	数量指标	购买第三方服务公司数量	2个
			委托业务范围	309万平方米		第三方配备保洁人员数量	≤330人
			购买第三方服务公司数量	2个		第三方配备作业车数量	130辆
			第三方配备保洁人员数量	≤330人		委托业务范围	309万平方米
	产出指标	质量指标	第三方配备人员达标率	≥95%	质量指标	购买服务达标率	≥90%
			第三方配备作业车达标率	100%		第三方配备人员达标率	≥95%
			购买服务达标率	≥90%		第三方配备作业车达标率	100%
	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时
	产出指标	成本	项目总成本	18120000元	成本	项目总成本	18120000元

	指标			指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	城区保洁清运及时性、有效性	明显	社会效益指标	城区保洁清运及时性、有效性	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对城区环境卫生持续保障的影响程度	明显	可持续影响指标	对城区环境卫生持续保障的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	城区居民满意指数	≥95%	满意度指标	城区居民满意指数	≥95%

## 2.城乡生活垃圾中转站项目。

- (1) 项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。
- (2) 立项依据。城乡生活垃圾中转站项目经费。
- (3) 实施主体。郎溪县环境卫生管理所。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。城乡生活垃圾中转站项目经费。
- (6) 年度预算安排。61.50万元
- (7) 绩效目标。实现垃圾中转站正常运转，确保不发生因技术等问题导致无法收纳、转运垃圾的事件发生。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）

项目名称		城乡生活垃圾中转站					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		61.50	年度资金总额：		61.50
		其中：财政拨款		61.50	其中：财政拨款		61.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	申请61.5万元，主要用于2个中转站垃圾2套压缩设备的维护，购买中转站8个人的服务，补贴8个乡镇垃圾中转站，补贴标准为2万元/个，以实现垃圾中转站正常运转，确保不发生因技术等问题导致无法收纳、转运垃圾的事件发生。				申请61.5万元，主要用于2个中转站垃圾2套压缩设备的维护，购买中转站8个人的服务，补贴8个乡镇垃圾中转站，补贴标准为2万元/个，以实现垃圾中转站正常运转，确保不发生因技术等问题导致无法收纳、转运垃圾的事件发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买中转站操作人员服务数量	8人	数量指标	中转站压缩设备数量	2套
			补贴乡镇中转站数量	8个		购买中转站操作人员服务数量	8人
			中转站压缩设备数量	2套		补贴乡镇中转站数量	8个

	质量指标	补贴发放规范性	合规	质量指标	补贴发放规范性	合规
		中转站压缩设备利用率	100%		中转站压缩设备利用率	100%
		购买服务质量达标率	≥90%		购买服务质量达标率	≥90%
	时效指标	垃圾中转站工作时效性	及时	时效指标	垃圾中转站工作时效性	及时
	成本指标	项目总成本	61.5万元	成本指标	项目总成本	61.5万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	确保生活垃圾压缩、转运安全有序	明显	社会效益指标	确保生活垃圾压缩、转运安全有序	明显
	生态效益指标	集中收纳转运生活垃圾，避免生活垃圾随意倾倒，造成环境污染	明显	生态效益指标	集中收纳转运生活垃圾，避免生活垃圾随意倾倒，造成环境污染	明显
	可持续影响指标	长期解决垃圾处理带来的生态问题，对郎溪县绿色发展的影响程度	明显	可持续影响指标	长期解决垃圾处理带来的生态问题，对郎溪县绿色发展的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

### 3.高井庙填埋场绿化养护项目。

- (1) 项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。
- (2) 立项依据。高井庙填埋场绿化养护项目经费。

(3) 实施主体。郎溪县环境卫生管理所。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。高井庙填埋场绿化养护项目经费。

(6) 年度预算安排。30万元

(7) 绩效目标。恢复和可持续发展高井庙扬子鳄保护区绿色生态系统。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章)

:

项目名称		高井庙填埋场绿化养护					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	郎溪县生活垃圾填埋场于2019年7月20日开工,2020年5月18日竣工验收,根据合同已约定竣工验收合格后2年绿化养护期已满,场内绿化需长期做好养护工作,草坪面积52035m <sup>2</sup> ,各类树木1889株。践行青山绿水就是金山银山的绿色发展理念,恢复和可持续发展高井庙扬子鳄保护区绿色生态系统。				郎溪县生活垃圾填埋场于2019年7月20日开工,2020年5月18日竣工验收,根据合同已约定竣工验收合格后2年绿化养护期已满,场内绿化需长期做好养护工作,草坪面积52035m <sup>2</sup> ,各类树木1889株。践行青山绿水就是金山银山的绿色发展理念,恢复和可持续发展高井庙扬子鳄保护区绿色生态系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化养护草坪	52035平方米	数量指标	绿化养护草坪	52035平方米
			各类树木	1889株		各类树木	1889株
	产出指标	质量指标	养护要求	符合生态养护基本要求	质量指标	养护要求	符合生态养护基本要求
时效指标		时效要求	场内绿化长期做好养护工作	时效指标	时效要求	场内绿化长期做好养护工作	

	成本指标	养护费用	≤30万元	成本指标	养护费用	≤30万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	周边群众安定性	稳定性	社会效益指标	周边群众安定性	稳定性
	生态效益指标	改善生态环境	改善周边生态环境，恢复生态系统，践行绿水青山就是金山银山理念	生态效益指标	改善生态环境	改善周边生态环境，恢复生态系统，践行绿水青山就是金山银山理念
	可持续影响指标	可持续绿色发展	持续提升放大绿色发展优势	可持续影响指标	可持续绿色发展	持续提升放大绿色发展优势
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

#### 4.高井庙填埋场土地租赁项目。

- (1) 项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。
- (2) 立项依据。高井庙填埋场土地租赁项目经费。
- (3) 实施主体。郎溪县环境卫生管理所。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。高井庙填埋场土地租赁项目经费。
- (6) 年度预算安排。7万元

(7) 绩效目标。处理生活垃圾填埋带来的渗滤液问题。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 )

:

项目名称							
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7.00	年度资金总额:		7.00
		其中:财政拨款		7.00	其中:财政拨款		7.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	该项目投入70000元,主要用于长期租赁水鸣社区居民土地32亩土地,该土地曾被用作生活垃圾填埋场,现申请该项目以处理生活垃圾填埋带来的渗滤液问题。				该项目投入70000元,主要用于长期租赁水鸣社区居民土地32亩土地,该土地曾被用作生活垃圾填埋场,现申请该项目以处理生活垃圾填埋带来的渗滤液问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地租赁面积	32亩	数量指标	土地租赁面积	32亩
		质量指标	租赁土地使用率	≥95%	质量指标	租赁土地使用率	≥95%
		时效指标	租赁费用支付及时性	及时	时效指标	租赁费用支付及时性	及时
		成本指标	土地租赁费	7万元	成本指标	土地租赁费	7万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

	社会效益指标	增加被租赁土地居民收入	明显	社会效益指标	增加被租赁土地居民收入	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续解决垃圾填埋渗滤液问题，恢复土地功能	明显	可持续影响指标	持续解决垃圾填埋渗滤液问题，恢复土地功能	明显
	满意度指标	周围群众投诉率	≤2%	满意度指标	周围群众投诉率	≤2%

## 5.垃圾桶采购项目。

- (1) 项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。
- (2) 立项依据。垃圾桶采购项目经费。
- (3) 实施主体。郎溪县环境卫生管理所。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。垃圾桶采购项目经费。
- (6) 年度预算安排。42万元
- (7) 绩效目标。解决垃圾及时收集，减少随意丢弃垃圾的现象。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)

：

项目名称	垃圾桶采购项目
------	---------

主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		42.00		年度资金总额:		42.00	
		其中:财政拨款		42.00		其中:财政拨款		42.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
		该项目总金额为:420000元,项目期限为:1年,主要用于计划采购采购240L垃圾桶2000个、计划采购不锈钢分类果皮箱150个,对新增道路或公共区域及时进行投放,以解决垃圾及时收集,减少随意丢弃垃圾的现象。				该项目总金额为:420000元,项目期限为:1年,主要用于计划采购采购240L垃圾桶2000个、计划采购不锈钢分类果皮箱150个,对新增道路或公共区域及时进行投放,以解决垃圾及时收集,减少随意丢弃垃圾的现象。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	计划采购采购240L垃圾桶	≥2000个	数量指标	计划采购采购240L垃圾桶	≥2000个	
				计划采购不锈钢分类果皮箱	≥150个		计划采购不锈钢分类果皮箱	≥150个	
			质量指标	采购验收合格率	100%	质量指标	采购验收合格率	100%	
			时效指标	更换损坏垃圾箱、果皮箱时效性	及时	时效指标	采购垃圾箱、果皮箱及时性	及时	
				采购垃圾箱、果皮箱及时性	及时		更换损坏垃圾箱、果皮箱时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	42万元	成本指标	项目总成本	42万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	方便居民就近投放生活垃圾,减少垃圾随意丢弃现象	明显	社会效益指标	方便居民就近投放生活垃圾,减少垃圾随意丢弃现象	明显	
			生态效益指标			生态效益指标			

	可持续影响指标	持续保护城市环境卫生，提高居民环保意识	明显	可持续影响指标	持续保护城市环境卫生，提高居民环保意识	明显
满意度指标	满意度指标	被服务群众满意度	≥90%	满意度指标	被服务群众满意度	≥90%

## 6.郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目。

(1)项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。

(2)立项依据。郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目经费。

(3)实施主体。郎溪县环境卫生管理所。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目经费。

(6)年度预算安排。279.96万元

(7)绩效目标。用于处理填埋场渗滤液等相关工作,使经过处理后渗滤液的水质要达到标准。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目			
主管部门及代码	[112]郎溪县城市管理综合执法局	实施单位	郎溪县环境卫生管理所	
项目属性	常年项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	559.91	年度资金总额:	279.96
	其中:财政拨款	559.91	其中:财政拨款	279.96

		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标		
	经测算，该项目年度金额：279.955万元，根据日处理65吨计算所得，用于处理填埋场渗滤液等相关工作，经过处理后渗滤液的水质要达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中的标准，日处理渗滤液量不得少于65吨（渗滤液处理后出水量），出水指标需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准。				经测算，该项目总金额为：5599100元，项目期限为两年，根据日处理65吨，按两年计算所得，用于处理填埋场渗滤液等相关工作，经过处理后渗滤液的水质要达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中的标准，日处理渗滤液量不得少于65吨（渗滤液处理后出水量），出水指标需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日处理量	≥65吨	数量指标	日处理量	≥65吨
		质量指标	处理后排放标准	出水指标需达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准	质量指标	处理后排放标准	出水指标需达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准

		<p style="text-align: center;">第三方在线监测</p>	<p>经第三方在线监测机构检测合格后排放至指定排放口，取样采取现场随机抽 &lt;br&gt;&lt;br&gt;取，每月不少于1次，渗滤液处理后水质与《生活垃圾填埋场污染控制标准》 &lt;br&gt;&lt;br&gt;（GB16889-2008）表2比对每年不少于2次，</p>		<p style="text-align: center;">第三方在线监测</p>	<p>经第三方在线监测机构检测合格后排放至指定排放口，取样采取现场随机抽 &lt;br&gt;&lt;br&gt;取，每月不少于1次，渗滤液处理后水质与《生活垃圾填埋场污染控制标准》 &lt;br&gt;&lt;br&gt;（GB16889-2008）表2比对每年不少于2次，</p>
--	--	--	--	--	--	--

			<p>工艺要求采用“预处理两级DTRO系统 深度处理工艺（主工艺采用耐压90bar以上两级碟管式反渗透系统，保证产水氨氮达标需加入氨氮树脂吸附深度处理工艺）结合浓缩液的回灌，出水达到排放要求。系统要求具有完备的计量、自动控制系统，可满足连续自动运行的需要，系统合格产水回收率不低于55%。</p>			<p>工艺要求采用“预处理两级DTRO系统 深度处理工艺（主工艺采用耐压90bar以上两级碟管式反渗透系统，保证产水氨氮达标需加入氨氮树脂吸附深度处理工艺）结合浓缩液的回灌，出水达到排放要求。系统要求具有完备的计量、自动控制系统，可满足连续自动运行的需要，系统合格产水回收率不低于55%。</p>	
		时效指标	<p>开工要求</p>	<p>合同签订后乙方在7日内将设备运送至项目现场完成设备安装、调试运行，确保达标处理</p>	时效指标	<p>开工要求</p>	<p>合同签订后乙方在7日内将设备运送至项目现场完成设备安装、调试运行，确保达标处理</p>

	成本指标	处理费用包含	设备使用维护费用、服务处置费用、保险、税金、管理、装车、吊卸、安装调试、在线检测费以及药剂费用等全部费用均由乙方承担，甲方以购买  服 务的方式向乙方支付服  务费。	成本指标	处理费用包含	设备使用维护费用、服务处置费用、保险、税金、管理、装车、吊卸、安装调试、在线检测费以及药剂费用等全部费用均由乙方承担，甲方以购买  服 务的方式向乙方支付服  务费。
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	周边群众安定性	稳定性	社会效益指标	周边群众安定性	稳定性
	生态效益指标	渗滤液处理排放标准	各项处理指标必须满足国家规定的强制性标准	生态效益指标	渗滤液处理排放标准	各项处理指标必须满足国家规定的强制性标准
	可持续影响指标	渗滤液处理及时率	及时对库存渗滤液进行处理，防止渗滤液外溢污染环境	可持续影响指标	渗滤液处理及时率	及时对库存渗滤液进行处理，防止渗滤液外溢污染环境
满意度	满意度	受益对象满意度	100%	满意度	受益对象满意度	100%

指标	指标		指标	
----	----	--	----	--

## 7.郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程项目。

(1)项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。

(2)立项依据。郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程项  
目经费。

(3)实施主体。郎溪县环境卫生管理所。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程项  
目经费。

(6)年度预算安排。573.78万元

(7)绩效目标。抓紧完成该项目招标工作，根据设计方  
案组织好施工并按时间节点完成建设。目前正在进行初步设  
计。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章)

:

项目名称	郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程			
主管部门及代码	[112]郎溪县城市管理综合执法局	实施单位	郎溪县环境卫生管理所	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	900.00	年度资金总额:	573.78
	其中:财政拨款	900.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	573.78
总体 目标	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	
	抓紧完成该项目招标工作,根据设计方案组织好施工并按时间节点完成建设。目前正在进行初步设计。		抓紧完成该项目招标工作,根据设计方案组织好施工并按时间节点完成建设。目前正在进行初步设计。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	占地面积	9389.04平方米	数量指标	占地面积
质量指标	经费支出合规性		根据设计费用测算组织招标	质量指标	经费支出合规性	根据设计费用测算组织招标	
	基建工程项目竣工验收合格率		根据招标要求组织验收并达到设计标准		基建工程项目竣工验收合格率	根据招标要求组织验收并达到设计标准	
时效指标	项目完成及时性		根据招标要求和合同约定按时完成项目施工	时效指标	项目完成及时性	根据招标要求和合同约定按时完成项目施工	
	经费支出时效性		按照合同约定时间节点进行支付		经费支出时效性	按照合同约定时间节点进行支付	
成本指标	项目初步设计概算控制率		≤100百分比	成本指标	项目初步设计概算控制率	≤100百分比	
	项目总成本		≤900万元		项目总成本	≤900万元	
效益指标	经济效益指标		有无经济效益	是	经济效益指标	有无经济效益	是
	社会效益指标		做好城区建筑垃圾处置，改善城区居民生活环境	社会满意度	社会效益指标	做好城区建筑垃圾处置，改善城区居民生活环境	社会满意度
	生态效益指标		按照设计做好环境保护与环境监测工作	根据工程设计做好环保评估及环境保护控制	生态效益指标	按照设计做好环境保护与环境监测工作	根据工程设计做好环保评估及环境保护控制
	可持续影响指	做好建筑垃圾持续有效的处置工作	不断提升建筑垃圾处置能力，持续改善城区环境	可持续影响指	做好建筑垃圾持续有效的处置工作	不断提升建筑垃圾处置能力，持续改善城区环境	

	标			标		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	公众对环境改善满意度持续提升	满意度指标	公众满意度	公众对环境改善满意度持续提升

## 8.郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目。

(1)项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。

(2)立项依据。郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目经费。

(3)实施主体。郎溪县环境卫生管理所。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目经费。

(6)年度预算安排。561.60万元

(7)绩效目标。优化城区环境，使建筑垃圾得到有效处理。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章)

:

项目名称	郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目			
主管部门及代码	[112]郎溪县城市管理综合执法局	实施单位	郎溪县环境卫生管理所	
项目属性	常年项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1123.20	年度资金总额:	561.60
	其中:财政拨款	1123.20	其中:财政拨款	561.60
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2024年)		年度目标	

体 目 标	项目年度金额：561.6万元，本项目位于郎溪县城区西侧胥河路与桑园路交口，主要采购内容为郎溪县建筑垃圾调配（处理）厂新建、处理设备采购、安装、调试及运营（建筑垃圾资源化、无害化处理）、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人（由专业部门验收，确保正常使用），优化城区环境，使建筑垃圾得到有效处理。				项目总金额为：11232000元，项目期限两年，本项目位于郎溪县城区西侧胥河路与桑园路交口，主要采购内容为郎溪县建筑垃圾调配（处理）厂新建、处理设备采购、安装、调试及运营（建筑垃圾资源化、无害化处理）、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人（由专业部门验收，确保正常使用），优化城区环境，使建筑垃圾得到有效处理。			
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	
产 出 指 标	数量 指 标	建筑垃圾处理厂个数	1个	数量 指 标	建筑垃圾处理厂个数	1个		
	质量 指 标	建筑垃圾处理厂验收合格率	100%	质量 指 标	设备验收合格率	100%		
		设备验收合格率	100%		建筑垃圾处理厂验收合格率	100%		
	时 效 指 标	采购计划完成时间	及时	时 效 指 标	采购计划完成时间	及时		
		经费支出时效性	≥99%		经费支出时效性	≥99%		
成本 指 标	项目年度总成本	561.6万元	成本 指 标	项目总成本	11232000元			
绩 效 指 标	经济 效 益 指 标			经济 效 益 指 标				
	社会 效 益 指 标	做好建筑垃圾处置工作正常开展，促进城市环境的提升或改善程度	提升	社会 效 益 指 标	做好建筑垃圾处置工作正常开展，促进城市环境的提升或改善程度	提升		
	生态 效 益 指 标	是否减少污染排放量	是	生态 效 益 指 标	是否减少污染排放量	是		
	可 持 续 影 响 指 标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
-------	-------	---------	------	-------	---------	------

## 9.郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目。

(1)项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。

(2)立项依据。郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目经费。

(3)实施主体。郎溪县环境卫生管理所。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目经费。

(6)年度预算安排。164.4万元

(7)绩效目标。做到县文明创建工作和环保巡查要求标准，提升居民生活生产宜居环境。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目			
主管部门及代码	[112]郎溪县城市管理综合执法局	实施单位	郎溪县环境卫生管理所	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	493.24	年度资金总额：	164.41
	其中：财政拨款	493.24	其中：财政拨款	164.41
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	
	经测算，该项目年度金额：164.4133万元，项目总额493.2399万元。根据日处理25吨计算所得，用于处理中转站渗滤液等相关工作，处置后出水执行国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准的要求，做到县文明创建工作		经测算，该项目年度金额：164.4133万元，项目总额493.2399万元。根据日处理25吨计算所得，用于处理中转站渗滤液等相关工作，处置后出水执行国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准的要求，做到县文明创建工作和环保巡查要求标准，提升居民生活生产宜居环境。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	数量指标	日处理量	≥25m <sup>3</sup>	数量指标	日处理量
质量指标		处理后排放标准	处置后出水执行国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准的要求	处理后排放标准	处置后出水执行国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准的要求	
		第三方在线监测	经第三方在线监测机构检测合格后排放至指定排放口，取样采取现场随机抽取，每月不少于1次，渗滤液处理后水质与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1比对每年不少于2次	第三方在线监测	经第三方在线监测机构检测合格后排放至指定排放口，取样采取现场随机抽取，每月不少于1次，渗滤液处理后水质与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1比对每年不少于2次	
产出指标						

		工艺要求	工艺要求采用“预处理 两级A/O 内置式 MBR”组合工艺（主要采用二级A/O MBR 工艺）使垃圾渗滤液中的绝大部分COD、氨氮得以降解，设备出水水质需满足排放标准要求，通过污泥脱水系统保证脱水后污泥含水率低于80%。		工艺要求	工艺要求采用“预处理 两级A/O 内置式 MBR”组合工艺（主要采用二级A/O MBR 工艺）使垃圾渗滤液中的绝大部分COD、氨氮得以降解，设备出水水质需满足排放标准要求，通过污泥脱水系统保证脱水后污泥含水率低于80%。
	时效指标	开工要求	合同 签订后7个日历天内完成设备安装、调试运行，确保达标处理	时效指标	开工要求	合同 签订后7个日历天内完成设备安装、调试运行，确保达标处理
	成本指标	处理费用包含	≤1644133元	成本指标	处理费用包含	≤1644133元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	周边群众安定性	稳定性	社会效益指标	周边群众安定性	稳定性
	生态效益指标	环境质量	提升周边生产生活环境，恢复生态系统	生态效益指标	环境质量	提升周边生产生活环境，恢复生态系统

	标			标		
	可持续影响指标	持续提升绿色发展	防止渗滤液外溢污染环境，践行绿水青山就是金山银山的可持续发展理念	可持续影响指标	持续提升绿色发展	防止渗滤液外溢污染环境，践行绿水青山就是金山银山的可持续发展理念
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%	满意度指标	受益对象满意度	95%

## 10.郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目。

- (1) 项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。
- (2) 立项依据。郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目经费。
- (3) 实施主体。郎溪县环境卫生管理所。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目经费。
- (6) 年度预算安排。 53.7万元
- (7) 绩效目标。完成县文明创建卫生环境要求标准，减少该区域扬尘污染，营造干净整洁的市容环境。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		53.70	年度资金总额：		53.70
		其中：财政拨款		53.70	其中：财政拨款		53.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目土地平整工程整治面积约4539.7m <sup>2</sup> ,主要内容为土石方开挖(15711.1m <sup>3</sup> ),及弃运。完成县文明创建卫生环境要求标准,减少该区域扬尘污染,营造干净整洁的市容环境。				郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目土地平整工程整治面积约4539.7m <sup>2</sup> ,主要内容为土石方开挖(15711.1m <sup>3</sup> ),及弃运。完成县文明创建卫生环境要求标准,减少该区域扬尘污染,营造干净整洁的市容环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	平整面积	4539.7平方米	数量	平整面积	4539.7平方米

指标	指标	土石方开挖	15711.1立方米	指标	土石方开挖	15711.1立方米
	质量指标	符合招标要求	达到合格标准	质量指标	符合招标要求	达到合格标准
	时效指标	工期	≤20日历天	时效指标	工期	≤20日历天
	成本指标	工程费用	537000元	成本指标	工程费用	537000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	土地平整社会反映	环境改善后社会反映良好	社会效益指标	土地平整社会反映	环境改善后社会反映良好
	生态效益指标	环境整治质量	提升该区域宜居环境	生态效益指标	环境整治质量	提升该区域宜居环境
	可持续影响指标	持续提升绿色发展	平整后该区域生活环境得到较大提升，绿色持续发展效果较明显	可持续影响指标	持续提升绿色发展	平整后该区域生活环境得到较大提升，绿色持续发展效果较明显
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

## 11.郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程项目。

(1) 项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。

(2) 立项依据。郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程经费。

(3) 实施主体。郎溪县环境卫生管理所。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程经费。

(6) 年度预算安排。58.82万元

(7) 绩效目标。完成县文明创建卫生环境要求标准，营造干净整洁的市容环境。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）

：

项目名称		郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		58.82	年度资金总额：		58.82
		其中：财政拨款		58.82	其中：财政拨款		58.82
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程主要建设内容为土地平整5866.2m <sup>2</sup> 、土方开挖及弃运16235.1m <sup>3</sup> 。完成县文明创建卫生环境要求标准，营造干净整洁的市容环境。				郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程主要建设内容为土地平整5866.2m <sup>2</sup> 、土方开挖及弃运16235.1m <sup>3</sup> 。完成县文明创建卫生环境要求标准，营造干净整洁的市容环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	平整面积	5866.2平方米	数量指标	平整面积	5866.2平方米
		土方开挖及弃运	16235.1立方米		土方开挖及弃运	16235.1立方米
	质量指标	土地平整度要求	达到合格标准	质量指标	土地平整度要求	达到合格标准
	时效指标	工期	≤20日历天	时效指标	工期	≤20日历天
	成本指标	工程费用	588200元	成本指标	工程费用	588200元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	土地平整社会反映	环境改善后社会反映良好	社会效益指标	土地平整社会反映	环境改善后社会反映良好
	生态效益指标	环境整治质量	提升该区域宜居环境	生态效益指标	环境整治质量	提升该区域宜居环境
	可持续影响指标	持续提升绿色发展	平整后该区域生活环境应得到较大提升，绿色持续发展较为显著	可持续影响指标	持续提升绿色发展	平整后该区域生活环境应得到较大提升，绿色持续发展较为显著
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

## 12.郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程项目。

(1)项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。

(2)立项依据。郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程经费。

(3)实施主体。郎溪县环境卫生管理所。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程经费。

(6)年度预算安排。58.56万元

(7)绩效目标。完成县文明创建卫生环境要求标准，营造干净整洁的市容环境。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章)

:

项目名称		郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		58.56	年度资金总额:		58.56
		其中:财政拨款		58.56	其中:财政拨款		58.56
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	本工程郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程主要建设内容为土地平整6853.8m <sup>2</sup> 、土方开挖及弃运16043.3m <sup>3</sup> 。质量标准为:符合要求,达到合格标准。				本工程郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程主要建设内容为土地平整6853.8m <sup>2</sup> 、土方开挖及弃运16043.3m <sup>3</sup> 。质量标准为:符合要求,达到合格标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	平整面积	6853.8平方米	数量指标	平整面积	6853.8平方米
		土方开挖及弃运	16043.3立方米		土方开挖及弃运	16043.3立方米
	质量指标	土地平整度要求	达到合格标准	质量指标	土地平整度要求	达到合格标准
	时效指标	工期	≤15天	时效指标	工期	≤15天
	成本指标	工程费用	≤58.56万元	成本指标	工程费用	≤58.56万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	社会反映	土地平整后社会反映良好	社会效益指标	社会反映	土地平整后社会反映良好
	生态效益指标	环境整治质量	通过土地平整,提升该区域宜居环境	生态效益指标	环境整治质量	通过土地平整,提升该区域宜居环境
	可持续影响指标	整治成效	平整后该区域生活环境应得到较大提升,践行青山绿水就是金山银山的绿色发展理念	可持续影响指标	整治成效	平整后该区域生活环境应得到较大提升,践行青山绿水就是金山银山的绿色发展理念
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95百分比	满意度指标	周边群众满意度	≥95百分比

### 13.生活垃圾外运处置项目。

- (1) 项目概述。全县事业单位环境卫生管理经费。
- (2) 立项依据。生活垃圾外运处置经费。
- (3) 实施主体。郎溪县环境卫生管理所。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。郎生活垃圾外运处置经费。
- (6) 年度预算安排。970万元
- (7) 绩效目标。确保全县生活垃圾无积压及监管城区范围内的干净整洁，保障群众正常生活，提升郎溪县城区整体形象。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）

：

项目名称		生活垃圾外运处置					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		970.00	年度资金总额：		970.00
		其中：财政拨款		970.00	其中：财政拨款		970.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	该项目总金额为：9700000元，项目期限为长期，主要用于12辆垃圾清运车的运行维护，劳务派遣18个外运处置工作人员，以及支付垃圾处理公司的垃圾处理费，处理费用标准为45元/吨，全年预计处理8万吨。确保全县生活垃圾无积压及监管城区范围内的干净整洁，保障群众正常生活，提升郎溪县城区整体形象。				该项目总金额为：9700000元，项目期限为一年，主要用于12辆垃圾清运车的运行维护，劳务派遣6个外运处置人员，以及支付外地垃圾处理公司的垃圾处理费，处理费用标准为45元/吨，全年预计处理4800吨。确保全县生活垃圾无积压及监管城区范围内的干净整洁，保障群众正常生活，提升郎溪县城区整体形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指	合作垃圾处理公司数量	1家	数量指	劳务派遣垃圾转运人员数量	16人
			劳务派遣垃圾转运人员数量	18人		维护垃圾中转站车辆数量	12辆

标	标	全年运往外地垃圾处理量	80000吨	标	合作垃圾处理公司数量	1家
		维护垃圾中转站车辆数量	12辆		全年运往外地垃圾处理量	4800吨
	质量指标	运转垃圾处理率	100%	质量指标	劳务派遣人员服务质量达标率	≥90%
		劳务派遣人员服务质量达标率	≥98%		转运车利用率	≥90%
		转运车利用率	≥98%		运转垃圾处理率	100%
	时效指标	垃圾运转清运及时性	及时	时效指标	垃圾运转清运及时性	及时
成本指标	项目总成本	970万元	成本指标	项目总成本	970万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提高社会就业率	明显	社会效益指标	全县生活垃圾无积压，提高监管城区范围内的干净整洁度	明显
		全县生活垃圾无积压，提高监管城区范围内的干净整洁度	明显		提高社会就业率	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升郎溪县整体形象的影响程度	明显	可持续影响指标	对提升郎溪县整体形象的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	满意度指标	被服务群众满意度	≥95%
		被服务群众满意度	≥95%		劳务派遣人员满意度	≥95%

## **(二)机关运行经费。**

郎溪县郎溪县城管执法大队2023年机关运行经费财政拨款预算138.91万元，比2022年预算增加65.44万元，增长89.07%，增长主要原因是人员经费增加。主要用于保障我单位人员经费、办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等。

## **(三)政府采购情况。**

郎溪县环境卫生管理所2023年政府采购预算43.05万元。其中：政府采购货物预算43.05万元，政府采购工程预算43.05万元，政府采购服务预算43.05万元。

## **(四)国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，郎溪县环境卫生管理所共有车辆4辆，其中：洒水车1辆、清洁扫路车1辆、特种专业技术用车抑尘车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年郎溪县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台(套)，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(套)，购置费0万元。

## **(五)绩效目标设置情况。**

2023年，郎溪县环境卫生管理所13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4099.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。