2020 年
中山市城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分　中山市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　中山市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理（燃气、供水、排水除外，下同）、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理及城市管理综合执法的方针政策和法律法规规章，起草相关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理办法、标准和规范，并组织实施。

2.负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律、法规、规章规定的行政审批职责。

3.负责中心城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化维护管理和改造工作，编制维护、改造经费预算计划，并组织实施。

4.负责对各镇区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作的指导。

5.负责监督市政公用设施运行、市容环境治理、园林绿化等安全监管工作。

6.行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

7.行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

8.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动商贩的行政处罚和行政强制职权。

9.负责数字化城市管理工作，指导镇区数字城管系统建设、运行工作。

10.负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

11.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

12.职能转变。将中心城区泥头车遗撒执法以外的其他行政处罚权委托下放镇区行使，重大行政处罚案件需报市城市管理和综合执法局审批；将中心城区以外的市政管理方面临时占用、挖掘城市道路审批权，市容环境卫生管理方面户外广告、环卫审批权，园林绿化管理方面占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批权委托下放镇区行使。

13.有关职责分工。市住房和城乡建设局行使的行政处罚权划转市城市管理和综合执法局后，其行业监管责任主体不变，继续履行行政检查、行政指导等职责。行政检查时，发现有涉嫌违法行为的，将所涉及的现场检查记录、照片、录像或其他相关资料一并移交市城市管理和综合执法局，由市城市管理和综合执法局负责案件受理、立案、调查取证，认定清楚违法事实，进行行政处罚。市城市管理和综合执法局在查处住房和城乡建设领域违法行为时，涉及相关需要进行定性或技术支撑的，可以由市住房和城乡建设部门提供协

助，必要时可通过购买服务方式予以解决。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：市生活垃圾处理管理中心、市环境卫生管理中心、市城市园林管理中心和市市政维护管理中心。

第二部分　2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中山市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	79581.79	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	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	4304.3
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75277.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市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	0.00
		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	79581.79	本年支出合计	79581.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市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	79581.79	支出总计	79581.79

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市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			
	合计	79581.79	79581.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4304.3	4304.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4304.3	4304.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3939.37	3939.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75277.49	75277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市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			
21201	城乡社区管理事务	75277.49	75277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4923.48	4923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1275.03	1275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34302.07	34302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34302.07	34302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34576.71	34576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34576.71	34576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市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			
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市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	79581.79	9227.79	70354	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4304.3	4304.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4304.3	4304.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3939.37	3939.37	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	243.29	243.29	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	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75277.49	75277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75277.49	75277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4923.48	4923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1275.03	0.00	1275.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	150.19	0.00	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.19	0.00	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市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							
21203	城乡社区公共设施	34302.07	0.0	34302.070	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34302.07	0.0	34302.070	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34576.71	0.00	34576.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34576.71	0.00	34576.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市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	79581.79	一、一般公共服务支出	0.00
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	4304.3
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75277.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市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	0.00
		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	79581.79	本年支出合计	79581.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	79581.79	支出总计	79581.79

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市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	79581.79	9227.79	70354
[208]社会保障和就业支出	4304.3	4304.3	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4304.3	4304.3	0.00
[2080501]行政单位离退休	3939.37	3939.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.29	243.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64	0.00
[212] 城乡社区支出	75277.49	4923.48	70354
[21201] 城乡社区管理事务	75277.49	4923.48	70354
[2120101] 行政运行	4923.48	4923.48	0.00
[2120104]城管执法	1275.03	0.00	1275.03
[21202] 城乡社区规划与管理	150.19	0.00	150.19
[2120201]城乡社区规划与管理	150.19	0.00	150.19
[21203] 城乡社区公共设施	34302.07	0.00	34302.07
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	34302.07	0.00	34302.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市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
[21205] 城乡社区环境卫生	34576.71	0.00	34576.71
[2120501] 城乡社区环境卫生	34576.71	0.00	34576.71
[21299] 其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[2129901] 其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00

注： 无。

表 6

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： 中山市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	9227.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4797.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	444.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2154.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	861.92
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	80
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	333.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	243.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	121.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.45
[30112]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	64.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	302.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	170.67

表 6

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： 中山市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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	446.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.40
[30206]电费	[50201]办公经费	57.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.46
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.00

表 6

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： 中山市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	39.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	98.71
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3953.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	69.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	2795.86
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.73
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	44.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1024.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	30.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	45.10	45.10	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	39.10	39.10	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	39.10	39.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.11	6.00	0.00	0.00

注： 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算支出安排，此表为空表。

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79581.79万元，比上年增加77340.97万元，增长3451.46%，主要原因是机构改革后,我局新增市生活垃圾处理中心、市环境卫生管理中心、市园林管理中心和市市政设施管理中心四个下属事业单位,人员增加、职能增加，新增城市维护费、垃圾处理费补贴、垃圾处理费营运费补贴、生活垃圾强制分类考核专项奖励资金等预算安排,基本支出及项目支出相应增加。;支出预算79581.79万元,比上年增加77340.97万元，增长3451.46%，主要原因是机构改革后,我局新增市生活垃圾处理中心、市环境卫生管理中心、市园林管理中心和市市政设施管理中心四个下属事业单位，人员增加、职能增加，新增城市维护费、垃圾处理费补贴、垃圾处理费营运费补贴、生活垃圾强制分类考核专项奖励资金等预算安排,基本支出及项目支出相应增加 。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费45.1万元，比上年增加18.2万元，增长67.66%，主要原因是1.机构改革后，职能和业务增加,公务接待费和公务用车运行维护费相应增加 。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39.1万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费39.1万

元），比上年增加15.8万元，增长67.81%，主要原因是机构改革后，接收原住建局划转4辆汽车，直属分局归并划转4辆汽车，6辆摩托车，保有量比改革前增加了8辆汽车和6辆摩托车；公务接待费6万元，比上年增加2.4万元，增长66.67%，主要原因是机构改革后，我局职能及业务增加，公务接待次数和人数相应增加，以及机构改革后与各地相关单位交流学习增加 。

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809.09万元，比上年增加103.59万元，增长14.68%，主要原因是一是机构改革后，人员及职能增加，日常公用经费如办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、印刷费等相应增加；二是办公楼搬迁，我局物业管理范围增大及日常维护支出增多，物业管理费、维修（护）费、水电费等相应增加；三是改革后新拨入4辆汽车，6辆摩托车，公务用车运行维护费相应增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排68403.53万元，其中：货物类采购预算94.2万元，工程类采购预算1114.3万元，服务类采购预算67195.03万元等。

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 4184.76 万元，分布构成情况为：房屋 30139.63,其中办公楼 10755.58 平方米，车辆 46 辆，其中：一般执法执勤用车 8 辆，其他用车 37（全部为执勤摩托车）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 80.2 万元，主要是报废更新办公设备及办公家具等。

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
生活垃圾强制分类考核专项奖励资金	940 万元	产出指标:考核生活垃圾强制分类的公共机构次数：12 次；
		产出指标：各镇区每月被考核次数：≥1 次
		产出指标：委托第三方机构日常抽查次数：每月 1 次
		产出指标：年底考核单位数：1000 个
		产出指标：全部按照奖励标准发放奖励：应实施单位数≥100 小时，达标数 80%以下不奖励、达标数 80%以上（含）奖励 40 万元；60 个≤应实施单位数＜100 个小时，达标数 80%以下不奖励、达标数 80%以上（含）奖励 30 万元
		产出指标：全部按照奖励标准发放奖励：应实施单位数＜60 个时，达标数 80%以下不奖励、达标数 80%以上（含）奖励 20 万元
		效益指标：为市民营造整洁优美宜居环境：市民满意度或相关机构满意度有所提升
		效益指标：群众对垃圾分类知

		晓率：达 50%以上
		效益指标：群众对垃圾分类投放的准确率：达 70%以上
		效益指标：提升市容环境质量：取得国家卫生城市、文明城市等环境荣誉
		效益指标：增强城市发展竞争力：对城市发展起到促进作用
环卫工人节经费	50 万元	产出指标：慰问职工人次：环卫工人 2131 人，退休环卫工人 124 人，工作满 25 周年人员 15 人
		产出指标：慰问金支出的及时性：2020 年 11 月 30 日前完成
		满意度指标：环卫工人对该节日活动满意度：≥95%
		效益指标：优化城市环境，为市民营造整洁优美宜居环境：入选广东省文明城市，力争入选全国文明城市
		效益指标：优化城市环境，为市民营造整洁优美宜居环境:城市环境质量逐年提升
垃圾处理费补贴	13479.58	产出指标：污水处理量：2398 吨/天
		产出指标：炉渣制砖量：220 吨/天
		产出指标：垃圾无害化处理率：100%
		产出指标：垃圾转运及时性：当日
		产出指标：垃圾处理及时性：当日
		产出指标：垃圾处理量：5460 吨/天
		产出指标：垃圾综合处理基地实际处理能力：＞80%
		满意度指标：群众对城市生活垃圾处理情况的满意度:达 80%以上
		效益指标：垃圾发电量：6.55 亿度
		效益指标：CO2 减排量：62.8 万吨

		效益指标：实现垃圾处理综合利用的无害化、资源化、减量化：垃圾综合利用率达 70%，减量比率达 70%
		效益指标：市容环境提升情况：为中山市创造一个良好的生活环境

注：无。

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。