

2024年
遂溪县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及发展规划并指导实施。

(二) 负责全县住房和城乡建设的管理；负责房地产开发企业资质审批、发证。

(三) 指导商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。

(四) 指导村镇建设和农村建设；指导农村生活垃圾治理工作，负责全县燃气行业的经营安全管理。

(五) 负责核发施工许可证，负责全县建筑工程质量和安全管理。

(六) 负责本县棚户区改造的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。

(七) 负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修，辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。

(八) 负责全县物业管理市场的监管。

(九) 负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。

(十) 负责全城镇污水处理配套管网建设管理。

(十一) 指导协调海防管理控制和海防基础工作，协助查处海防案件。

二、部门机构设置

机构情况：遂溪县住房和城乡建设局内设13个职能股室和8下属单位（其中财政全额拨款的有3个，3个财政差额拨款，其余2个为自收自支事业位）。

三、部门预算构成

下属单位具体包括：遂溪县建设工程造价事务中心、遂溪县建设工程质量管理站、遂溪县建筑节能综合事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	42,108.87	一、一般公共服务支出	9.00
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	133.94
		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	11,965.92
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	30,000.00
本年收入合计	42,108.87	本年支出合计	42,108.87
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	42,108.87	支出总计	42,108.87

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	42,108.87	872.87	41,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.00	9.00	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	133.94	133.94	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	133.94	133.94	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	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29	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	11,965.92	729.92	11,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	729.92	729.92	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	699.92	699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,436.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,236.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	42,108.87	775.99	41,332.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.94	132.57	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.94	132.57	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.66	121.29	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,965.92	634.42	11,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	729.92	634.42	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	699.92	634.42	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,436.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,236.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	872.87	一、一般公共服务支出	9.00
二、政府性基金预算	41,236.00	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	133.94
		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	11,965.92
		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、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	30,000.00
本年收入合计	42,108.87	本年支出合计	42,108.87

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	42,108.87	支出总计	42,108.87

注：表中功能分类科目，根据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：遂溪县住房和城乡建设局

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	872.87	775.99	96.87
[201]一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
[20101]人大事务	9.00	9.00	0.00
[2010101]行政运行	9.00	9.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	133.94	132.57	1.37
[20805]行政事业单位养老支出	133.94	132.57	1.37
[2080501]行政单位离退休	122.66	121.29	1.37
[2080502]事业单位离退休	11.29	11.29	0.00
[212]城乡社区支出	729.92	634.42	95.50
[21201]城乡社区管理事务	729.92	634.42	95.50
[2120101]行政运行	699.92	634.42	65.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	775.99
[301]工资福利支出	619.63
[30101]基本工资	198.76
[30102]津贴补贴	205.15
[30103]奖金	184.70
[30107]绩效工资	5.94
[30199]其他工资福利支出	25.07
[302]商品和服务支出	23.80
[30217]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	12.30
[303]对个人和家庭的补助	132.57
[30302]退休费	132.57

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	96.87
[301]工资福利支出	24.00
[30101]基本工资	24.00
[302]商品和服务支出	71.50
[30299]其他商品和服务支出	71.50
[303]对个人和家庭的补助	1.37
[30305]生活补助	1.37
[310]资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	11.50	11.50	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	41,236.00	0.00	41,236.00
212	城乡社区支出	11,236.00	0.00	11,236.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,436.00	0.00	9,436.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,236.00	0.00	8,236.00
2120815	农村社会事业支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21214	污水处理费安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,800.00	0.00	1,800.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	775.99	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00
遂溪县住房和城乡建设局	775.99	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	619.62	619.62	619.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.57	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	41,332.87	41,332.87	96.87	41,236.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县住房和城乡建设局	41,332.87	41,332.87	96.87	41,236.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业机构公用经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）利息	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金	526.00	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金
镇村垃圾清运转费运承包费	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	清运转镇村垃圾。改善人居环境，提升居民幸福感、清运转镇村垃圾。改善人居环境，提升居民幸福感、清运转镇村垃圾。改善人居环境，提升居民幸福感、清运转镇村垃圾。改善人居环境，提升居民幸福感、
岭北工业基地污水处理厂污水处理费	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央环保政策。及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央环保政策。及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央环保政策。及时处理岭北工业基地污水，提升环境，落实中央环保政策。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
遂溪县污水处理厂项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	及时处理遂溪县污水，提升人居环境。及时处理遂溪县污水，提升人居环境。及时处理遂溪县污水，提升人居环境。及时处理遂溪县污水，提升人居环境。
遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	建设好遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目、建设好遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目、建设好遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目、
黄略镇南新1污水处理站运营管理费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
黄略镇南新2污水处理站运营管理费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
保障性住房维修、管理资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务购买8个综合服务岗位	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产出租出借工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024遗属供养人员生活补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，且投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标 目标2：本项目债券存续期内项目收入共184072.7万元，均为污水处理费收入 目标3：通过加快污水处理设施建设，推进我县城区和滨河新区污水处理扩容提质，全面改善我县水生态环境，为促进我县高质量发展提供良好生态环境保障

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程（2024年）	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，且投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；目标2：本项目债券存续期内项目收入共260610万元，均为污水处理费收入；目标3：通过加快污水处理设施建设，推进我县城区和滨河新区污水处理扩容提质，全面改善我县水生态环境，为促进我县高质量发展提供良好生态环境保障。
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程（2024年）	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，且投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；目标2：本项目债券存续期内项目收入共260610万元，均为污水处理费收入；目标3：通过加快污水处理设施建设，推进我县城区和滨河新区污水处理扩容提质，全面改善我县水生态环境，为促进我县高质量发展提供良好生态环境保障。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算42,108.87万元，比上年增加30,833.04万元，增长273.44%，主要原因是本年新增遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目；支出预算42,108.87万元，比上年增加30,833.04万元，增长273.44%，主要原因是本年新增遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元，比上年减少9万元，下降43.9%，主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9万元（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9万元，比上年减少9万元。）比上年减少9万元，下降50%，主要原因是公车编制减少；公务接待费2.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排11.5万元，比上年减少9万元，下降43.9%，主要原因是公车编制减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额20,298.63万元，分布构成情况为：房屋5,454.01平方米，车辆3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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
镇村垃圾清运转承包费	3500	提高垃圾清运转效率，创建卫生环境。
县污水处理厂污水处理费	1500	及时处理遂溪县生活污水，进行无害化处理。
遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目	4000	中节能和与广州总承包公司组成的联合体投标取得遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目特许经营权，主要承建遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程建设和运营，包括镇区和农村两部分。
遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E栋）建设项目	150	年内偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E栋）建设项目贷款利息
遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E栋）建设项目贷款本金	526	年内偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E栋）建设项目贷款本金

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
岭北工业基地污水处理厂污水处理费	1200	为控制水体污染改善水环境，2014年11月，遂溪县岭北污水处理厂开工建设。遂溪县政府2014年11月13日建成后正式移交给遂溪县粤海水务公司运营管理。处理规模为1万m ³ /d（远期目标2.5万m ³ /d），主要收集处理岭北工业区废水和镇区生活污水。出水标准为《城镇污水处理厂污染排放标准》
黄略镇南新1污水处理站运营管理费	150	在2018年建成并投入运营使用，2020年7月进行升级改造，排放标准从一级B标准升级至一级A标准，南新1污水处理厂采用“A2/O+消毒”工艺，处理能力均为1500吨/天，现每日处理水量约为1000吨/天。运营管理费按照实际处理量支付，单价为2.3元/吨。设施运营和修理维护费预计约167.9万元（具体构成部分：水电金额、机器维护费、人工费）
黄略镇南新2污水处理站运营管理费	150	在2018年建成并投入运营使用，2020年7月进行升级改造，排放标准从一级B标准升级至一级A标准，南新2污水处理厂采用“A2/O+消毒”工艺，处理能力均为1500吨/天，现每日处理水量约为1000吨/天。运营管理费按照实际处理量支付，单价为2.3元/吨。设施运营和修理维护费预计约167.9万元（具体构成部分：水电金额、机器维护费、人工费）
国有资产出租出借工作经费	50	及时完成资产出租出借处置收入

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。