

乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

2018 年度预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 八、一般公共预算项目支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 九、财政拨款“三公”经费预算表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 7 个，分别是：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局乳源瑶族自治县散装水泥办公室、乳源瑶族自治县城市建设监察管理大队、乳源瑶族自治县市政管理中心、乳源瑶族自治县建设工程质量安全监督站、乳源瑶族自治县建筑工程造价管理站、乳源瑶族自治县房地产管理所，其中住建局设有人秘股、规划股、城市建设管理股、建筑管理股四个股室。

乳源瑶族自治县住房和城乡建设局的主要职能是：贯彻执行国家和省市有关城乡建设、城市管理的方针政策、法律、法规和规章；对本地区城乡建设、城市管理、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业及市政公用事业进行行业管理；负责对建设工程项目包括规划区内小区修建性详细规划、市政和管线项目的设计、放线、验线、复线的管理工作；负责规划区内建设用地和建设工程的规划管理；负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动备案、监督和管理；负责市政设施建设和维护的监督管理，参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；负责本辖区发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；负责城市绿化的监督管理；指导县城区房屋拆迁管理工作。

（二）人员构成情况：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局机关共有行政编制 12 人，后勤服务人员 1 人，财政统发在职人员 12 人，财政统发退休人员 5 人。局下属事业单位共有 6 个，其中：参公事业编制 13 人，财政核拨事业编制 26 人，财政补助事业编制 18 人，参公财政统发在职人员 12 人，财政核拨事业统发在职人员 26 人，财政补助事业在职人员 24 人，财政核拨事业退休人员 6 人，财政补助退休人员 11 人。

（三）预算年度的主要工作任务：

1. 以规划为龙头，全力优化城市布局。一是加快规划编制。完成县城总体规划修编的评审报批工作，启动县城区控制性详细规划编制，完成县城生态控制线划定规划、县城排污排水专项规划编制，开展地下管网普查工作，继续做好新农村整治规划编制工作，启动大桥镇、洛阳镇、大布镇的总规修编。二是健全规划制度。进一步完善《乳源瑶族自治县私房管理办法》。突出规划巡查工作，强化项目跟踪（动态管理），严格执行规划审批程序、规划批前批后公示、规划批后跟踪监管、规划验收管理制度，树立规划权威性。

2. 以基础建设为重点，全力完善配套功能。改善县城道路品质，继续完成城市道路“白加黑”二期工程，完成华景路至解放路（五彩瑶山段）、县滨江西路（民族桥至南水电厂段）道路改造、朝阳路（新一小至 G323 线段）、鲜明北路至朝阳路（幸福家园段）、旧 G323 线坝厂至侯公渡中学段道路、乳源县坝厂新村道路和风华路（二小至金狮北路）市政道路建设项目，全线贯通“一江两岸”及县城市政道路，开展地下管网普查工作，抓好县城区地下排水设施改造，加快启动工业污水处理厂、生活垃圾综合水分解 PPP 项目建设。

3. 以景观为亮点，全面提升城市韵味。加快推进民族文化广场、华景时代广场、南水桥头公园二期、风光岭公园、亲水公园建设，完善观音山公园、金狮公园、“一江两岸”绿地、广场、凉亭等配套设施。

4. 以旧城改造和房地产开发为动力，全力推进产城互动。积极推进亿华时代广场、粤北农特产品电商物流商贸城建设进度，适时启动城南片区、示范农场片区旧城改造；加快滨江印象、紫金苑、水岸国际等房地产开发，不断增强新型城镇建设发展的承载能力，为城市建设聚人气，育商气。

5. 以民生为核心，全力改造居住环境。启动完成全县村镇污水基础设施建设项目；开展对我县已建成住宅小区物业服务情况的调查，完善我县物业维修基金的试行方案；积极推进我县住房保障工作的人员编制、经费问题，以解决我县已建成的 1129 套、总建筑面积达 109161 平方米的各类保障性住房的具体管理工作，强化日常收租、维护和定期核查等管理工作。

6. 以新农村建设为契机，加强村镇规划建设管理。积极推进县域新村、集中聚居点和新农村综合体建设，配合各镇努力打造特色城镇。

7. 继续以创建全国文明城市为抓手，全面提高市容水平。加大力度整治乱摆乱放、乱泼乱倒、占道经营、乱贴乱画等违章行为；以定岗定责和夜间巡查为措施，严密管控露天烧烤大排档、建筑工地不文明施工和违章拉运现象。强化执法力度，加大执法力量，以查处私建乱建为切入点，为城市建设服务。落实门前三包责任制，做好新老城区环境卫生管理工作，不断提升清扫保洁标准。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 12551.83 万元，其中：一般公共预算拨款 6917.73

万元，基金预算拨款 5634.10 万元。

三、支出预算说明

2018 年单位总支出预算 12551.83 万元，具体安排如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算 1107.21 万元，占支出预算拨款的 8.82%。其中：工资福利支出 939.62 万元；商品和服务支出 52.96 万元；对个人和家庭的补助 114.63 万元。

2、项目支出预算 11444.62 万元，占支出预算拨款的 91.18%。其中：一般公共预算拨款 5810.52 万元，基金预算拨款 5634.10 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

（二）按功能科目划分

2018 年一般公共预算支出 6,917.73 万元，其中：201 一般公共服务支出 293.94 万元比上年的预算 1992.90 万元减少了 85.25%，其主要原因是档案馆建设资金不在该功能科目中安排；208 社会保险和就业支出 81.07 万元比上年的预算 109.50 万元减少 25.96%，其主要原因是退休人员减少；211 节能环保支出 300 万元与上年的预算 300 万元持平；212 城乡社区支出 6,192.72 万元比上年的预算 6424.57 万元减少 3.61%，其主要原因是上年部份项目经费结转到本年，因此本年预算相对安排少些；221 住房保障支出 50 万元比上年的预算 800.60 万元减少 93.75%，其主要原因是由于上年度的保障性安居工程项目 750.60 万元没有完成，该项目的预算需要结转到本年支出；2018 年政府性基金预算支出 5,634.10 万元，均为 212 城乡社区支出比上年的预算 7892.10 万元减少了 28.61%，其主要原因是上年未完成的项目资金结转到本年支出，因此本年预算相对减少。

四、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县住房和城乡建设局及下属事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 19.50 万元，具体项目如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加或减少 0 万元，增（减）幅 0%，近两年均没有因公出国（境）的业务发生。

2、公务用车运行费 9.00 万元，占三公经费的 46%，比上年预算增加或减少 0 万元，增（减）幅 0%，与上年的预算支出持平。其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元。

3、公务接待费 10.50 万元，占 54%，比上年预算增加或减少 0 万元，增（减）幅 0%，与上年的预算支出持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 94.00 万元，包括办公 10.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 1.00 万元、福利费 62.00 万元、日常维修费 1.00 万元、办公用房水费 0.20 万元、电费 2.30 万元、其他费用 15.50 万元。

（二）政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。2018 年，主要工作目标有：完成城乡规划编制、农村生活垃圾收运处理、党建活动、市政建设、新型墙体材料宣传推广、温泉大池管理、瑶族风情园建设项目建设、综合射击场建设项目、坝厂新村道路设施建设、城监大队执法工作、建筑业企业管理、老年人活动中心、青少年宫建设项目、城乡公路新建、改建工程、公租房廉租房维护管理、鹰峰路外立面整治项目、文化传承中心、文化馆、博

物馆建设、政府性工程代建工作等 21 项工作，实施 24 个项目，依法依规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

第二部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 规划建设局部门预算公开表

(2018年度)

咨询电话：0751- 5362441
邮箱地址：ryhbjsj@163.com

2018年部门收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,917.73	一、一般公共服务支出	293.94
二、政府性基金预算拨款	5,634.10	二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	501.84
		十一、城乡社区支出	18,718.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,239.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	12,551.83	本年支出合计	20,834.88
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	8,283.05		
收入总计	20,834.88	支出总计	20,834.88

表二

2018年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算收入	中央 省市 专款	国有 资本 经营 收入	财政 专户 拨款 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
	合计	20,834.88	8,283.05	6,917.73	5,634.10						
201	一般公共服务支出	293.94		293.94							
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00							
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00							
20199	其他一般公共服务支出	288.94		288.94							
2019999	其他一般公共服务支出	288.94		288.94							
208	社会保险和就业支出	81.07		81.07							
20805	行政事业单位离退休	81.07		81.07							
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.86		34.86							
2080502	事业单位离退休	46.21		46.21							
211	节能环保支出	501.84	201.84	300.00							
21104	自然生态保护	300.00		300.00							
2110402	农村环境保护	300.00		300.00							
212	城乡社区支出	18,718.18	6,891.36	6,192.72	5,634.10						
21201	城乡社区管理事务	1,477.72		1,477.72							
2120101	行政运行	375.62		375.62							
2120104	城管执法	276.01		276.01							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.09		826.09							
21202	城乡社区规划与管理	300.00		300.00							
2120201	城乡社区规划与管理	300.00		300.00							
21203	城乡社区公共设施	4,415.00		4,415.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,415.00		4,415.00							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,254.10			3,254.10						
2120803	城市建设支出	703.00			703.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1,722.10			1,722.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	829.00			829.00						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,380.00			2,380.00						
2121301	城市公共设施	380.00			380.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00			2,000.00						
221	住房保障支出	1,239.85	1,189.85	50.00							
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00							
2210106	公共租赁住房	50.00		50.00							

表三

2018年部门支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	20,834.88	1,107.21	19,727.67
201	一般公共服务支出	293.94	255.94	38.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	288.94	255.94	33.00
2019999	其他一般公共服务支出	288.94	255.94	33.00
208	社会保险和就业支出	81.07	81.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.07	81.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.86	34.86	
2080502	事业单位离退休	46.21	46.21	
211	节能环保支出	501.84		501.84
21103	污染防治	157.00		157.00
2110399	其他污染防治支出	157.00		157.00
21104	自然生态保护	344.84		344.84
2110402	农村环境保护	344.84		344.84
212	城乡社区支出	18,718.18	770.20	17,947.98
21201	城乡社区管理事务	1,477.72	770.20	707.52
2120101	行政运行	375.62	375.62	
2120104	城管执法	276.01	213.01	63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.09	181.57	644.52
21202	城乡社区规划与管理	311.93	0.00	311.93
2120201	城乡社区规划与管理	311.93		311.93
21203	城乡社区公共设施	11,294.43	0.00	11,294.43
2120303	小城镇基础设施建设	443.88		443.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,850.55		10,850.55
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,254.10	0.00	3,254.10
2120803	城市建设支出	703.00		703.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,722.10		1,722.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	829.00		829.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,380.00	0.00	2,380.00
2121301	城市公共设施	380.00		380.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	1,239.85	0.00	1,239.85
22101	保障性安居工程支出	1,239.85	0.00	1,239.85
2210106	公共租赁住房	489.20		489.20
2210199	其他保障性安居工程支出	750.65		750.65

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、预算拨款	12,551.83	一、基本支出	1,107.21
公共预算拨款	6,917.73	工资福利支出	939.62
基金预算拨款	5,634.10	商品和服务支出	52.96
		对个人和家庭的补助	114.63
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	11,444.62
		工资福利支出	3.00
		商品和服务支出	563.00
		对个人和家庭的补助	35.00
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	7,594.62
		其他资本性支出	3,249.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	12,551.83	本 年 支 出 合 计	12,551.83
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	12,551.83	支 出 总 计	12,551.83

表五

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,917.73	1,107.21	5,810.52
201	一般公共服务支出	293.94	255.94	38.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	288.94	255.94	33.00
2019999	其他一般公共服务支出	288.94	255.94	33.00
208	社会保险和就业支出	81.07	81.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.07	81.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.86	34.86	
2080502	事业单位离退休	46.21	46.21	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21104	自然生态保护	300.00		300.00
2110402	农村环境保护	300.00		300.00
212	城乡社区支出	6,192.72	770.20	5,422.52
21201	城乡社区管理事务	1,477.72	770.20	707.52
2120101	行政运行	375.62	375.62	
2120104	城管执法	276.01	213.01	63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.09	181.57	644.52
21202	城乡社区规划与管理	300.00	0.00	300.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	4,415.00	0.00	4,415.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,415.00		4,415.00
221	住房保障支出	50.00	0.00	50.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00
2210106	公共租赁住房	50.00		50.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算
	合计	1,107.21
301	工资福利支出	939.62
30101	基本工资	236.14
30102	津贴补贴	300.02
30103	奖金	39.25
30112	其他社会保障缴费	29.00
30113	住房公积金	53.70
30199	其他工资福利支出	281.51
302	商品和服务支出	52.96
30201	办公费	10.00
30205	水费	0.20
30206	电费	2.30
30207	邮电费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	10.50
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	11.96
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	114.63
30302	退休费	99.63
30309	奖励金	15.00

表七

2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

项目代码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金
	合计	5,810.52	5,810.52	0.00	0.00
301	工资福利支出	3.00	3.00		
30106	伙食补助费	3.00	3.00		
302	商品和服务支出	563.00	563.00		
30201	办公费	10.00	10.00		
30209	物业管理费	33.00	33.00		
30211	差旅费	1.00	1.00		
30213	维修（护）费	50.00	50.00		
30217	公务接待费	3.00	3.00		
30218	专用材料费	18.00	18.00		
30226	劳务费	32.00	32.00		
30299	其他商品和服务支出	416.00	416.00		
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00		
30309	奖励金	30.00	30.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00		
309	资本性支出（基本建设）	4,909.52	4,909.52		
30905	基础设施建设	4,909.52	4,909.52		
310	资本性支出	300.00	300.00		
31099	其他资本性支出	300.00	300.00		

表八

2018年一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	939.62	3.00
50101	工资奖金津补贴	575.41	3.00
50102	社会保障缴费	29.00	
50103	住房公积金	53.70	
50199	其他工资福利支出	281.51	
502	机关商品和服务支出	52.96	563.00
50201	办公经费	26.46	44.00
50209	维修（护）费	1.00	50.00
50203	培训费	1.00	
50206	公务接待费	10.50	3.00
50204	专用材料购置费		18.00
50205	委托业务费		32.00
50208	公务用车运行维护费	9.00	
50299	其他商品和服务支出	5.00	416.00
509	对个人和家庭的补助	114.63	35.00
50905	离退休费	99.63	
50901	社会福利和救助	15.00	30.00
50999	其他对个人和家庭的补助支出		5.00
503	机关资本性支出（一）		5,209.52
50302	基础设施建设		4,909.52
50399	其他资本性支出		300.00
合 计		1,107.21	5,810.52

表九

2018年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

2018年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19.50	0.00	9.00	0.00	9.00	10.50

2018年乳源瑶族自治县住房和城乡建设局“三公”经费预算为19.50万元与上年预算持平，具体项目如下：

- 1、公务用车购置及运行费9.00万元，与上年预算持平；
- 2、公务接待费10.50万元，与上年预算持平。

表十

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表十一

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	11,444.62	11,444.62	5,810.52	5,634.10			
城乡规划编制经费	300.00	300.00	300.00				继续完善城市总体规划修编及相关专项规划编制
农村生活垃圾收运处理经费	300.00	300.00	300.00				加大力度推进城乡环卫一体化工作，全面提升城乡环境
党建活动经费	5.00	5.00	5.00				加强党建工作完善党建管理
市政建设经费	2,000.00	2,000.00		2,000.00			继续完善市政基础设施，提升城市品味
新型墙体材料专项经费	100.00	100.00	100.00				推进节能减排工作，改善人居环境，增强环保意识
温泉大池管理费	3.00	3.00	3.00				完善温泉大池基础设施建设，加强管理
瑶族风情园建设项目前期费用	120.00	120.00	120.00				推进风情园建设项目工程，完善建设任务
乳源瑶族自治县综合射击场建设项目	374.52	374.52	374.52				推进综合射击场建设项目，争取工程早日竣工
乳源县坝厂新村道路设施建设工程	380.00	380.00		380.00			完善坝厂新村道路设施建设，提升城市形象
城监大队两违工作经费	3.00	3.00	3.00				坚决打击两违行为，完善城市管理
市政建设工程（2016年新增专项债券）	703.00	703.00		703.00			完善市政设施，促进管网全线贯通
建筑业企业奖励资金	30.00	30.00	30.00				规范建设市场，促进建筑行业健康发展
老年人活动中心、青少年宫建设项目（2016年新增债券）	829.00	829.00		829.00			加快工程建设进度，完善基础设施建设
清理城市“牛皮癣”经费	20.00	20.00	20.00				规划市容管理工作，提高城市口味
城乡公路新建、改建工程（2016年新增专项债券）	1,722.10	1,722.10		1,722.10			完善城乡交通基础设施建设，促进城乡一体化发展
房管所公租房廉租房维护管理费	50.00	50.00	50.00				规范公租房廉租房管理工作，改善低收入人居住环境
保障性住房和瑶乐居物业费	30.00	30.00	30.00				加强卫生管理，提高管理工作效率，改善人居环境
乳源县鹰峰路外立面整治项目	1,400.00	1,400.00	1,400.00				优化美化城市景观，打造特色县城
城监大队业务经费	10.00	10.00	10.00				推进城市管理工作，完善市容市貌管理制度
城监大队集中整治经费	20.00	20.00	20.00				强化城市管理，打造和美瑶城
城监大队执法装备购置费	10.00	10.00	10.00				改善城市执法人员表象，提高工作效率
市政建设经费（前期及零星工程）	300.00	300.00	300.00				完善市政设施维护，提升城市品位
文化传承中心、文化馆、博物馆建设（2016年新增债券）	2,715.00	2,715.00	2,715.00				推进文化基础设施进度，打造和维护传统文化
2018年代建工作经费	20.00	20.00	20.00				推进代建项目建设，完善代建工作

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 九、 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。
- 十、 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。
- 十一、 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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、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公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、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）费用。
- 十三、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。