

2021 年  
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的方针、政策和法律法规，拟订住房和城乡建设等有关方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并组织实施。承担推进城镇低收入家庭住房保障的责任。负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房等保障性住房的规划和分配管理工作。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策。

(二) 组织协调落实本部门行政执法责任制、法制宣传教育工作，实施城市市政设施、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市园林绿化、建筑垃圾、扬尘等方面的违法违章行为的监察。负责城市户外广告的管理。承担处理各类抗法和突发性群体事件应急等工作。

(三) 拟订全县市容和环境卫生发展规划、工作标准、规范并监督实施。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导、协调、监督全县污水处理、村镇生活垃圾处理设施的建设管理工作。负责全县城区生活垃圾处理设施建设和运行监管。指导乡镇提升及村容村貌整治等工作。

(四) 组织编制市政设施建设、城市绿化的发展规划和年度建设计划并监督实施。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。指导监督市政设施建设和维护工作。负责城市供水、用水、节水、排水、二次供水等的行业管理工作。协调有关部门作好城市管廊、各类管线管理工作。负责县城区桥梁、隧道及其附属设施的管理。指导城市公共灯饰及候车亭等配套设施的管理。承担城市绿化管理工作，参与城市新建设、扩建、改建工作项目配套绿化建设的审核及竣工验收，参与：“园林式”单位的评审等工作。负责全县燃气行业管理、监督管理燃气企业。

(五) 会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划并监督实施。组织开展城市地下空间开放建设中落实人民防空要求的监督检查。负责全县人防建设政策性费用的征收管理工作。管理全县人防国有资产、事业经费、工程建设费预决算，并监督使用。组织人民防空组织指挥体制和指挥设施建设，拟订防空及平战功能转换方案并组织实施。指导群众防空组织建设、训练工作和人民防空知识的宣传教育。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构 7 个，分别是：办公室、建筑管理股、住房保障和房地产管理股、村镇建设管理股、城市建设管理股、人民防空管理办公室、执法股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县住房和城乡建设

建设管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县散装水泥办公室、乳源瑶族自治县建设工程造价管理站、乳源瑶族自治县建筑工程质量中心、乳源瑶族自治县市政管理中心、乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心、乳源瑶族自治县房地产管理所（以上下属单位均为非独立核算单位）。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 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管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10007.97	一、一般公共服务支出	111.40
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	364.90
		九、卫生健康支出	42.82
		十、节能环保支出	159.47
		十一、城乡社区支出	8880.71

## 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管理局

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	444.48
		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
		二十三、其他支出	4.19
本年收入合计	10007.97	本年支出合计	10007.97

## 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管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	10007.97	支出总计	10007.97

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。









## 收入总体情况表

单位名称：乳源族自治县住房和城乡建设管理局

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			
21214	污水处理费安排的支出	763.00	0.00	763.00	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	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	385.98	385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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管理局

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	10007.97	1875.86	8132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.90	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.61	363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.05	173.05	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	108.35	108.35	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	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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管理局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政运行	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.47	0.00	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	生态环境监测与信息	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8880.71	1468.14	7412.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1735.34	1468.14	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	715.38	715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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管理局

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							
2120104	城管执法	502.20	428.00	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	517.76	324.76	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共福州	425.62	0.00	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425.62	0.00	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4390.20	0.00	4390.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4390.20	0.00	4390.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1551.55	0.00	1551.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	351.55	0.00	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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管理局

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							
2121401	污水处理设施建设和运营	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.48	0.00	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	444.48	0.00	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	385.98	0.00	385.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源族自治县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7693.42	一、一般公共服务支出	111.40
二、政府性基金预算	2314.55	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	364.90
		九、卫生健康支出	42.82
		十、节能环保支出	159.47
		十一、城乡社区支出	8880.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源族自治县住房和城乡建设管理局

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	444.48
		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	4.19
本年收入合计	10007.97	本年支出合计	10007.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10007.97	支出总计	10007.97

注：表中功能分类科目，根据本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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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	7693.42	1875.86	5817.56
201] 一般公共服务支出	111.40	0.00	111.40
[20136] 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699] 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199] 其他一般公共服务支出	106.40	0.00	106.40
[2019999] 其他一般公共服务支出	106.40	0.00	106.40
[208] 社会保障和就业支出	364.90	364.90	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	363.61	363.61	0.00
[2080501] 行政单位离退休	28.04	28.04	0.00
[2080502] 事业单位离退休	173.05	173.05	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00

## 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管理局

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
[210]卫生健康支出	42.82	42.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.80	42.82	0.00
[2101101]行政运行	42.82	42.82	0.00
[211]节能环保支出	159.47	0.00	159.47
[21103]污染防治	14.50	0.00	14.50
[2110302]水体	14.50	0.00	14.50
[21110]能源节约利用	144.97	0.00	144.97
[2111001]生态环境监测与信息	144.97	0.00	144.97
[212]城乡社区支出	6566.16	1468.14	5098.02
[21201]城乡社区管理事务	1735.34	1468.14	267.20
[2120101]行政运行	715.38	715.38	0.00
[2120104]城管执法	502.20	428.00	74.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	517.76	324.76	193.00
[21202]城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
[2120201]城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00

## 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管理局

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
[21203]城乡社区公共福州	425.62	0.00	425.62
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	425.62	0.00	425.62
[21205]城乡社区环境卫生	4390.20	0.00	4390.20
[2120501]城乡社区环境卫生	4390.20	0.00	4390.20
[221]住房保障支出	444.48	0.00	444.48
[22101]保障性安居工程支出	444.48	0.00	444.48
[2210106]公共租赁住房	58.50	0.00	58.50
[2210108]老旧小区改造	385.98	0.00	385.98
[229]其他支出	4.19	0.00	4.19
[22999]其他支出	4.19	0.00	4.19
[2299999]其他支出	4.19	0.00	4.19

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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	1875.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1460.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	741.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	142.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	54.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.26
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	440.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	148.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	84.74
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.87
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1.87

## 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：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	264.96
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	14.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	250.76

注：表中部门预算支出经济科目和政府预算支出预算经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“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管理局

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	1875.86	1875.86	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	10.00	10.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费，其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费用指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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管理局

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	2314.55	0.00	2314.55
212	城乡社区支出	2314.55	0.00	2314.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1551.55	0.00	1551.55
2121301	城市公共设施	351.55	0.00	351.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1200.00	0.00	1200.00
21214	污水处理费安排的支出	763.00	0.00	763.00
2121401	污水处理设施建设和运营	763.00	0.00	763.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10,007.97 万元，比上年减少 9,429.76 万元，下降 48.51%，主要原因是本年度新增债券资金收减少；支出预算 10,007.97 万元，比上年减少 9,429.76 万元，下降 48.51%，主要原因是减少了乳桂（乡镇）经济走廊道路改造项目、乳源县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施配套项目等新增债券资金的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年增加 9 万元，增长 60%，主要原因是今年我单位有一台在编车辆到了使用期限，本年度我单位有购置车辆计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 22 万元（公务用车购置费 10 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 10 万元，增长 83.33%，主要原因是有一台在编制车辆已经到了使用期限，本年度我单位有购置执法用车计划；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，切实减少公务接待费，努力控制和降低“三公”经费支出。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排1875.86万元，比上年增加8.17万元，增长0.44%，主要原因是本年度我单位需要新增打印机以及电脑等办公设备的购置。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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2020年12月30日，本部门固定资产金额2757.70万元，分布构成情况为：房屋1932.08平方米，车辆4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10万元，主要是有一台在编制车辆已经到了使用期限，计划购置执法用车1台等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
市政建设经费	1200万元	1、建设鹰峰东路（消防大队旁）山体档土墙1.5公里。2、乳桂路出入口两侧绿化景观优化改

		造长 500 米, 新建道路框架桥 1 座。3、建设城市广场 11500 平方米。4、二九一路和景江路人行道改造提升 20000 平方米。
县城垃圾清扫、收集、中转、运输及五大平原乡镇中转站垃圾转运至县垃圾填埋场经费	1266 万元	每天对县城的各类垃圾进行清扫、收集、中转、运输至县垃圾填埋场, 同时将五大平原乡镇镇中转站的垃圾运输至县垃圾填埋场, 使我县县城的卫生环境整洁干净, 提高居民工作、生活的满意度和幸福感, 同时完成创文工作要求
九个乡镇镇村垃圾清扫、收集、运输至各镇垃圾中转站经费	1575 万元	每天将各镇、村的生活垃圾进行收集、清运至各镇垃圾中转站, 是我县乡镇的生活垃圾得到及时处理, 亮化农村宜居环境, 提高农村居民生活质量和幸福感

注：本部门重点项目为预算数大于或等于 1200 万元项目。

## 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。