

2021 年
汕尾市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市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 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 汕尾市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政策措施并组织实施，负责全市工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

(二) 承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导、监督全市保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好市级财政住房保障资金安排并监督各地组织实施。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三) 承担推进住房制度改革工作的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

(五) 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，负责全市房地产业管理。编制住房建设规划和年度计划并指导、

监督实施。提出全市房地产行业发展规划和产业政策并组织实
施。指导住宅小区物业管理工作。

（六）负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用
和安全。

（七）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建
筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工
作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工
程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会
中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋和市政
工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织市房屋和
市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（八）负责指导城市建设和管理。指导监督城市道路及其
配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城
市生活污水、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景
观照明等市政公用设施的管理工作。指导市城区城市排水排污管
网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市户外广告设施、城
市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作。指导城
市燃气市政公用设施的建设，参与市城区管道燃气工程的竣工验
收，会同公安消防和市场监督管理部门监督管理市城区燃气安
全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

（九）负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特
许经营和招标出让的组织协调工作。

（十）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（十一）负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全市建筑工程质量和安全生产工作。指导编制建筑工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责监督管理有关人防工程建设质量。

（十二）负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育等工作。会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十三）负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全市城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十五）完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（十六）职能转交。加强对全市城市管理和综合执法工作的业

务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进住宅和建筑产业现代化等工作。

二、部门机构设置

汕尾市住房和城乡建设局内设机构有 15 个，分别为：办公室、政策法规科、财务科、房地产市场监管科、住房保障科、市政工程建设科、城乡建设科、市政公用设施管理科、执法监督科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、建筑节能与科技信息科、行政审批科、园林绿化管理科、机关党委办公室。

三、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：汕尾市公用事业事务中心、汕尾市建筑工程质量安全监督站、汕尾市建设工程造价管理站、汕尾市住房公积金管理中心、汕尾市建筑工程质量检测站、汕尾市数字化城市管理监督指挥中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8589.60	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	491.40
		九、卫生健康支出	60.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7808.80

收支总体情况表

单位名称：汕尾市住房和城乡建设局

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	229.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8589.60	本年支出合计	8589.60

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市住房和城乡建设局

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	8589.60	支出总计	8589.60

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：汕尾市住房和城乡建设局

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			
2210201	住房公积金	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：汕尾市住房和城乡建设局

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	8589.60	3457.60	5132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.40	491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	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	153.20	153.20	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市住房和城乡建设局

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							
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7808.80	2676.80	5132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4116.10	1834.10	2282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1075.00	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3041.10	759.10	2282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2534.00	384.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2534.00	384.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市住房和城乡建设局

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							
2210201	住房公积金	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8589.60	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	491.40
		九、卫生健康支出	60.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7808.80
		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：汕尾市住房和城乡建设局

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	229.00
		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	0.00
本年收入合计	8589.60	本年支出合计	8589.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8589.60	支出总计	8589.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市住房和城乡建设局

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	8589.60	3457.60	5132.00
[208]社会保障和就业支出	491.40	491.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	474.70	474.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	194.70	194.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.90	49.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.20	153.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.90	76.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
[210]卫生健康支出	60.40	60.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.40	60.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.10	55.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
[212]城乡社区支出	7808.80	2676.80	5132.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市住房和城乡建设局

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
[21201]城乡社区管理事务	4116.10	1834.10	2282.00
[2120101]行政运行	1075.00	1075.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3041.10	759.10	2282.00
[21203]城乡社区公共设施	700.00	0.00	700.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00
[21205]城乡社区环境卫生	2534.00	384.00	2150.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2534.00	384.00	2150.00
[21299]其他城乡社区支出	458.70	458.70	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	458.70	458.70	0.00
[221]住房保障支出	229.00	229.00	0.00
[22102]住房改革支出	229.00	229.00	0.00
[2210201]住房公积金	229.00	229.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：汕尾市住房和城乡建设局

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	3457.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2519.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	566.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1248.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	63.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	153.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	229.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.00

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：汕尾市住房和城乡建设局

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	693.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	174.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	19.30
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	36.40
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	14.90
[30215]会议费	[50202]会议费	7.80

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：汕尾市住房和城乡建设局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	6.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.60
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	33.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	69.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	151.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	244.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	244.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：汕尾市住房和城乡建设局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市住房和城乡建设局

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	693.80	693.80	0.00	0.00
“三公”经费	38.20	38.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.10	21.10	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	21.10	21.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.60	12.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市住房和城乡建设局

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： 本部门无国有资本经营预算支出

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8589.60万元，比上年增加823.80万元，增长10.61%，主要原因是：1、工资福利支出比上年增加154.20万元，2、商品和服务支出比上年增加661.00万元；支出预算8589.60万元，比上年增加823.80万元，增长10.61%，主要原因是：1、工资福利支出比上年增加154.20万元，2、商品和服务支出比上年增加661.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费38.20万元，比上年减少3.80万元，下降9.05%，主要原因是：1、因公出国（境）费比上年减少1.50万元，2、公务用车运行维护费比上年减少1.3万元，3、公务接待费比上年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费4.50万元，比上年减少1.50万元，下降25.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费21.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.10万元），比上年减少1.30万元，下降5.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车使用计划；公务接待费12.60万元，比上年减少1.00万元，下降7.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待计划。

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693.80万元，比上年增加40.00万元，增长6.12%，主要原因是下属有关单位人员、职能比上年增加，核拨的运转经费也相应有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排33122.43万元，其中：货物类采购预算374.28万元，工程类采购预算164.80万元，服务类采购预算32583.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额原值3100.20万元，分布构成情况为：房屋2890.00平方米，车辆24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76.29万元，主要是计算机、打印机、视频会议系统设备、空调机等通用设备和办公家具等。

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
汕尾市市区东、西区污水处理厂污水处理服务费缺口性补助经费	700万元	城市生活污水集中收集效能显著提高，城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度达到100mg/L。
办公场所租赁费	180万元	实现市住房公积金管理中心信息化和智能化转型。
公积金大厅服务保障经费	250万元	改进住房保障审核管理机制，实行一站式服务，实现市住房公积金中心信息化和智能化转型。
委托第三方审计经费	15万元	通过围绕住房公积金的征收、管理和使用进行审计，客观反映和分析资金使用效益。
档案整理购买服务经费	20万元	按“抓质量、保效率、促进度”的原则开展档案全面整理和归档移交工作。
扩面征缴、执法检查、咨询服务、宣传培训及印刷经费	100万元	加大住房公积金的宣传、管理，推进公积金扩面征缴，充分发挥住房公积金的保障作用。
汕尾市智慧城管系统第三方外包队伍经费	162万元	信息采集员平均每个网格每日上报案件不低于3个，及时传达网格内实时案件，定时复查已上报的案件，及时汇报。
汕尾市智慧城管办公场地搬迁经费	50万元	完成办公场地顺利搬迁，确保工作的正常开展和延续。
指挥中心巡查监督经费	20万元	加强网格采集员日常巡查工作的指挥监督和管理，构建指挥城市管理大平台，实现职能部门与城市管理资源的“大处置”。
路灯管理经费	30万元	1、亮灯率达99%，2、改善亮化环境，为市民出行提供方便。
路灯电费经费	900万元	1、亮灯率达99%，2、改善亮化环境，为市民出行提供方便。
仓库租金经费	55万元	按合同及时支付租金
路灯维修费	350万元	根据职能职责开展对市区及城区各镇区、红海湾各街道的路灯、景观灯的管理、维护。
市区园林绿化养护经费	1500万元	加强市区道路绿化养护一级管养，提升绿化档次和景观效果，优化人居环境。
市区部分道路绿化养护购买服务经费	300万元	加强市区道路绿化养护一级管

		养,提升绿化档次和景观效果,优化市区人居环境。
车辆购置及维护经费	40 万元	采购 2 辆洒水车加强绿化养护,按时对车辆维护延长作业车使用寿命。
建设苗圃场经费	100 万元	建设苗圃场培育苗圃,降低采购花树成本。
专用变压器维护费	60 万元	定期对 63 座路灯专用变压器维护,降低故障率。
市区新接管道绿化养护及公厕管理经费	250 万元	加强新接管道绿化养护及公厕管理,优化市区人居环境。
奎山湖治理项目清淤专项经费	50 万元	巩固奎山湖黑臭水体及整治效果

注：按上表

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：指市直行政（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。