

2019 年
连南瑶族自治县市政局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县市政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县市政局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理等方面的法律、法规和规章，拟定地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

(二) 组织编制城市综合管理中长期发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门编制城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。

(三) 负责组织政府投资建设的城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、隧道、涵洞、城市道路及其配套设施监督管理工作，负责市政公用设施的档案管理，做好相关科学技术、科技情报的推广和应用工作，负责组织实施县城建成区市政设施管理和维护工作。

(四) 负责城市绿化监督管理工作，负责城市古树名木保护管理工作，负责组织实施县城建成区绿化管理和养护工作。

(五) 负责市容和环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，参与环境卫生设施工程的初

步设计审查和竣工验收，会同有关部门制定城市垃圾处理的收费标准，组织实施县城建成区市容和环境卫生管理工作。

（六）负责城市道路照明及公共景观照明的监督管理工作，负责城市照明的节能管理工作，组织实施县城建成区城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

（七）实施燃气行业管理，组织公安消防等有关部门对燃气工程的竣工验收，负责燃气燃烧器具安装、维修的监督管理，会同公安消防和质量技术监督部门管理燃气安全，负责对燃气行业从业人员的培训和管理。

（八）协调有关部门编制城市维护费年度安排计划，报请县政府批准后组织实施，并对资金使用情况实行监督管理。

（九）依据县人民政府授权，负责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）开展城市综合管理的各项宣传教育，提高市民的文明卫生意识。

（十一）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局（办）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：连南瑶族自治县路灯所、连南瑶族自治县园林所和连南瑶族自治县

县环境卫生管理处

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2138.36	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	291.15
		九、卫生健康支出	49.59
		十、节能环保支出	613.04
		十一、城乡社区支出	1112.91

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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	2138.36	本年支出合计	2138.36
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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	2138.360	支出总计	2138.36

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：连南瑶族自治县市政局

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			
22102	住房改革支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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	2138.36	2138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.15	291.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.10	137.10	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.	97.69	97.69	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.	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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							
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	613.04	613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	613.04	613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1112.91	1112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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							
21201	城乡社区管理事务	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.78	350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	552.84	552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	552.84	552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2138.36	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	291.15
		九、卫生健康支出	49.59
		十、节能环保支出	613.04
		十一、城乡社区支出	1112.91
		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：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	71.67
		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	2138.36	本年支出合计	2138.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2138.36	支出总计	2138.36

注：表中功能分类科目，根据各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：连南瑶族自治县市政局

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	2138.36	2138.36	1220.14
[208]社会保障和就业支出	291.15	291.15	0.00
[20805]行政事业单位离退休	279.20	279.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	30.56	30.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	137.10	137.10	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	11.95	11.95	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助	4.61	4.61	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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
2082703 财政对生育保险基金的补助	6.13	6.13	0.00
210 卫生健康支出	49.59	49.59	0.00
21011 行政事业单位医疗	49.59	49.59	0.00
2101101 行政单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101102 事业单位医疗	38.68	38.68	0.00
211 节能环保支出	613.04	0.00	613.04
21103 污染防治	613.04	0.00	613.04
2110302 水体	500.00	0.00	500.00
2110399 其他污染防治支出	113.04	0.00	113.04
212 城乡社区支出	1112.91	505.81	607.10
21201 城乡社区管理事务	209.29	209.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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
2120101 行政运行	165.03	165.03	0.00
2120103 机关服务	44.26	44.26	0.00
21203 城乡社区公共设施	350.78	0.00	350.78
2120303 小城镇基础设施建设	195.78	0.00	195.78
2120399 其他城乡社区公共设施支出	155.00	0.00	155.00
21205 城乡社区环境卫生	552.84	296.53	256.32
2120501 城乡社区环境卫生	552.84	296.53	256.32
221 住房保障支出	71.67	71.67	0.00
22102 住房改革支出	71.67	71.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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
2210201 住房公积金	32.12	32.12	0.00
2210203 购房补贴	39.55	39.55	0.00

注： **

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：连南瑶族自治县市政局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	64.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.72
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.48

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：连南瑶族自治县市政局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.81
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	309.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	55.64
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	16.74
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	79.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.43

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：连南瑶族自治县市政局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	38.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.43
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.31
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.3
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20

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：连南瑶族自治县市政局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.20
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.20
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.20
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.60
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	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：连南瑶族自治县市政局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1.10
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.60
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.30
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	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：连南瑶族自治县市政局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.22
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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：连南瑶族自治县市政局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.48
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1.90
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.80

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：连南瑶族自治县市政局

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	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.52
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	143.48
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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

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：连南瑶族自治县市政局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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	6.08	6.08	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.08	3.08	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2138.36 万元，比上年增加 745.73 万元，增长 53.55%，主要原因是本年增加了污水处理服务费项目 500 万和下属单位环卫处增加了 30 个临时工及在职人员工资有所增加；支出预算 2138.36 万元，比上年增加 745.73 万元，增长 53.55%，主要原因是本年增加了污水处理服务费项目 500 万和下属单位环卫处增加了 30 个临时工及在职人员工资有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.08 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.08 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

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。2019年，本部门机关运行经费安排13.80万元，比上年减少4.21万元，下降0.23%，主要原因是费用减少

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额5,11.1万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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60万元，主要是专用设备、通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
县城LED路灯改造节能电费	75.78	项目起到节约能源，减少路灯亮化电费开支。
县城街道路灯电费	120	保障县城路灯亮化
县城路灯管护费	70	项目是对路灯进行日常维护，保障县城路灯正常运转
县城公共修缮经费	85	项目是对公共设施进行日常维护，保障县城公共设施正常运转
县城园林绿化管护费	60	项目是对园林绿化进行日常维护，保障县城园林绿化管护正常运转

2019 年城防范围清洁和绿化管理工作经费	30	项目是对城防范围清洁和绿化管理进行日常维护，保障县城城防范围清洁和绿化管理正常运转
污水处理服务费	500	项目是对污水厂污水进行处理，保障县城污水厂管理正常运转

注：**

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**