

2019 年
开平市城市综合管理局 部门预算

目 录

第一部分 开平市城市综合管理局 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 开平市城市综合管理局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关城市管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

(二) 负责编制并组织实施有关城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划。

(三) 负责市区市政公用设施管理、城市规划、城市建设、房产管理、燃气管理、环境卫生管理、城市市容监督管理有关行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，查处有关违法行为，参与上级有关大案、要案和跨区域案件的查处工作。

(四) 负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、招牌、环境卫生、生活垃圾处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标。

(五) 负责市区城市设施重点工程建设的组织工作；组织市区城市工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。

(六) 负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（护坡）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫

生设施的运行。

（七）会同有关部门审核、上报并监督实施全市燃气、市区生活垃圾处理的调价方案，监督和管理全市燃气、市区生活垃圾处理的收费价格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好市政设施和公用事业建设的统计、信息工作。

（九）处理人民群众有关来信（电）来访，办理市人大议案、政协提案，办理行政诉讼和行政复议案件。

（十）指导、管理直属单位的财务成本、固定资产、劳动工资、社会保险、计划生育、安全生产等工作，以及党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设，加强离退休人员的管理。

（十一）承办市人民政府和上级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：开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处和开平市市政服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	50472.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	489.69	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	67.27
		八、社会保障和就业支出	627.52
		九、卫生健康支出	162.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49408.64

收支总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	500
		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	129.44
		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	20.00
		二十二、其他支出	46.22
本年收入合计	50961.70	本年支出合计	50961.70
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：开平市城市综合管理局

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	50961.70	支出总计	50961.70

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：开平市城市综合管理局

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			
221	住房保障支出	129.44	113.14	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.44	113.14	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.44	113.14	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	46.22	0.00	46.22	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：开平市城市综合管理局

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	50961.70	3229.13	47732.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.52	627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	611.25	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.41	299.41	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	215.73	215.73	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	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

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							
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49408.64	2309.55	47099.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

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							
21201	城乡社区管理事务	907.47	720.97	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	564.30	477.30	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	232.91	0.00	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.91	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1953.59	1588.59	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1953.59	1588.59	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	36835.70	0.00	36835.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

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							
2120802	土地开发支出	15382.47	0.00	15382.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21396.99	0.00	21396.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9478.98	0.00	9478.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3717.40	0.00	3717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5761.58	0.00	5761.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

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							
22102	住房改革支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	46.22	0.00	46.22	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：开平市城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4111.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	46360.90	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	67.27
		八、社会保障和就业支出	567.53
		九、卫生健康支出	146.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49011.65
		十二、农林水支出	500.00
		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：开平市城市综合管理局

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	113.14
		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	20.00
		二十二、其他支出	46.22
本年收入合计	50472.02	本年支出合计	50472.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	50472.02	支出总计	50472.02

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：开平市城市综合管理局

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	4111.12	2945.35	1165.77
[207] 文化旅游体育与传媒支出	67.27	0.00	67.27
[20799]其他文化体育与传媒支出	67.27	0.00	67.27
[2079999] 其他文化体育与传媒支出	67.27	0.00	67.27
[208] 社会保障和就业支出	567.53	567.53	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	553.27	553.27	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	9.81	9.81	0.00
[2080502] 事业单位离退休	279.46	279.46	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.57	188.57	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	75.43	75.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

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
[20808]抚恤	1.09	1.09	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00
[210]卫生健康支出	146.21	146.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	146.21	146.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	75.60	75.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	59.99	59.99	0.00
[212]城乡社区支出	2696.97	2118.47	578.50
[21201]城乡社区管理事务	907.47	720.97	186.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

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
[2120101]行政运行	243.66	243.66	0.00
[2120104]城管执法	564.30	477.30	87
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	99.50	0.00	99.50
[21203]城乡社区公共设施	27.00	0.00	27.00
[2120303]小城镇基础设施建设	27.00	0.00	27.00
[21205]城乡社区环境卫生	1762.50	1397.50	365.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1762.50	1397.50	365.00
[213]农林水支出	500.00	0.00	500.00
[21308]普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	113.14	113.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

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
[22102]住房改革支出	113.14	113.14	0.00
[2210201]住房公积金	113.14	113.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
[2240704]自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

注：无

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：开平市城市综合管理局

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	2945.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	190.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	104.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.68
[30109]职工年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.61

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：开平市城市综合管理局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.33
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	2167.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	301.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	208.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	270.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	155.89
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	62.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	75.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	54.23
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	93.53

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：开平市城市综合管理局

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	933.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.94
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.99
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.94
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	147.95
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	11.58
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.56

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：开平市城市综合管理局

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.89
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	17.97
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	113.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	290.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	289.27
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.09
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.71
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.71

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：开平市城市综合管理局

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	32.94	32.94	0.00	0.00
“三公”经费	49.90	49.90	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	32.82	32.82	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	32.82	32.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.08	17.08	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

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	46314.68	0.00	46314.68
212	城乡社区支出	46314.68	0.00	46314.68
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	36835.70	0.00	36835.70
2120802	土地开发支出	15382.47	0.00	15382.47
2120803	城市建设支出	21396.99	0.00	21396.99
2120804	农村基础设施建设支出	56.24	0.00	56.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9478.98	0.00	9478.98
2121301	城市公共设施	3717.40	0.00	3717.40
2121302	城市环境卫生	5761.58	0.00	5761.58

注：无

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 50961.70 万元，比上年增加 2056.03 万元，增长 4.20%，主要原因是落实市委市政府提出的城市提质和创建全国文明城市等工作安排，加大城市基础设施建设投入和逐步推进市区环卫业务市场化，工程项目数量增多，预算收入增加；支出预算 50961.70 万元，比上年增加 2056.03 万元，增长 4.20%，主要原因是落实市委市政府提出的城市提质和创建全国文明城市等工作安排，加大城市基础设施建设投入和逐步推进市区环卫业务市场化，工程项目数量增多，预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.90 万元，比上年减少 3.70 万元，下降 6.90%，主要原因是加强对“三公”经费的管理和使用；按照有关要求严格控制公务用车的使用；深入贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）计划，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 32.82 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.82 万元），比上年减少 3 万元，下降 8.38%，主要原因是继续加强对公务用车的管理和使用监督，减少公务用车出行的频率，节约经费支出；公务接待费 17.08

万元，比上年减少 0.70 万元，下降 3.94 %，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市的有关公务接待支出规定，严格控制公务接待费支出，节省公务接待经费。

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 32.94 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 0.83 %，主要原因是：在职人数增加，拨入的机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 8179.25 万元，其中：货物类采购预算 58.50 万元，工程类采购预算 408.24 万元，服务类采购预算 7712.51 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 4540.30 万元，分布构成情况为：房屋 8256.04 平方米，车辆 94 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 100.71 万元，主要是办公电脑、复印机、激光一体打印机、拖挂式车载移动厕所和视像会议系统等。

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
新美大道（G325 国道-潭江大道）新建道路工程	13882.47 万元	1、总目标：新美大道主路通车。 2、具体指标： （1）2019 年完成路基桥涵、路面等施工，主路通车。 （2）保证施工安全，不出现安全责任事故。
宝源桥改造工程	599.77 万元	1、总目标：完成项目建设。 2、具体指标： （1）完成项目建设。 （2）改善区域交通状态。 （3）保证施工安全，不出现安全责任事故。
长振桥人行便桥改造工程	785 万元	1、总目标：完成项目建设。 2、具体指标： （1）完成项目建设。（2）提升长振桥交通承载能力。 （3）保证施工安全，不出现安全责任事故。
冲澄桥扩建工程	2300 万元	1、总目标：完成扩建桥梁桩柱施工。 2、具体指标： （1）完成扩建桥梁桩柱施工。 2019 年完成总投资的 70%。 （2）保证施工安全，不出现安全责任事故。
潭江西路长堤道路改造工程	1042.42 万元	1、总目标：完成项目建设。 2、具体指标： （1）完成项目建设。 （2）保证施工安全，不出现安全责任事故。
三江片区周边配套新建道路工程（规划配套路）	1500 万元	1、总目标：完成项目前期工作，分阶段施工。 2、具体指标： （1）完成项目前期工作，分阶段施工。2019 年完成投资 1500 万元。 （2）保证施工安全，不出现安全责任事故。
科技路道路改造工程	800 万元	1、总目标：完成项目前期工作，分阶段施工。

		<p>2、具体指标：</p> <p>(1) 完成项目前期工作，分阶段施工。2019 年完成总投资的 50%。</p> <p>(2) 保证施工安全，不出现安全责任事故。</p>
三江桥扩建三江桥维修加固改造工程	491.87 万元	<p>1、总目标：完成项目前期工作，开始施工。</p> <p>2、具体指标：</p> <p>(1) 完成项目前期工作，开始施工。2019 年完成总投资的 90%。</p> <p>(2) 保证施工安全，不出现安全责任事故。</p>
城区公共厕所升级改造	200 万元	落实"厕所革命"文件要求，对城区符合条件的公共厕所进行升级改造，符合国家卫生城市，提高城市居住环境质量，有利于改善环境。
环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目	1652 万元	进一步提高长沙片区环卫作业质量，提高环卫作业社会化、市场化水平，符合国家卫生城市，打造整洁亮丽得城市环境，提高城市居住环境质量。
环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目	2722 万元	进一步提高幸福片区环卫作业质量，提高环卫作业社会化、市场化水平，符合国家卫生城市，打造整洁亮丽得城市环境，提高城市居住环境质量。
智慧城市管理建设工程	912.24 万元	<p>1、总目标：完成项目建设。</p> <p>2、具体指标：</p> <p>(1) 完成项目建设。</p> <p>(2) 提升城市综合管理能力。</p>
市区桥梁特色化美化工程	850 万元	<p>1、总目标：完成项目建设。</p> <p>2、具体指标：</p> <p>(1) 完成项目建设。</p> <p>(2) 保证施工安全，不出现安全责任事故。</p> <p>(3) 群众满意度达 95%以上。</p>

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。