

2019 年

韶关芙蓉新区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 韶关芙蓉新区管理委员会 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 韶关芙蓉新区管理委员会 概况

一、主要职责

主要职责为：根据市委、市政府授权或委托行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能。

1、党政办：负责机关日常事务协调、综合文电、保密、档案、财务、统计、信息、宣传、接待、政务公开、安全保卫及后勤服务等工作；承担机构编制、人事、计划生育、离退休人员服务、纪检监察和党群等工作；承办人大议案、政协提案、行政复议和网络问政等工作。

2、规划建设局：负责组织编制新区详规和市政、产业等专项规划的落实；拟订新区项目建设计划，审核项目建设实施方案并督促实施；协调新区建设项目的工程立项、报建、招投标、建设管理等；跟踪了解新区建设项目的进度、协调解决施工中的问题；组织协调已完工项目的接收和移交工作。

3、招商发展局：负责拟订和实施新区开发建设方面的招商合作、投融资及产业发展政策措施；负责新区开发建设的资金筹措与平衡；做好新区土地储备、供应及土地使用权的出让、转让、流转等工作；编制新区招商引资计划，组织招商项目策划，推广和宣传招商项目；管理新区招商项目数据库和客商信息档案。

4、社会工作局：负责编制新区土地征用、拆迁、安置计划，协调当地政府组织实施；协调新区农民社会保障、“村改居”等工作；组织协调农民经济发展用地开发、城市管理、秩

序维护等工作；组织协调相关单位做好新区土地征拆涉及的监控和维稳等工作。

二、部门预算构成

2019 年预算组成单位 1 个,是韶关芙蓉新区管理委员会,内设党政办、规划建设局、招商发展局、社会工作局 4 个副处级机构。本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	15311.75	一、一般公共服务支出	53.68
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	56.48
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15171.01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	30.58
		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	15311.75	本年支出合计	15311.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	15311.75	支出总计	15311.75

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	30.58	30.58	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	26.04	26.04	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	15311.75	423.52	14888.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	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	39.84	39.84	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15171.01	282.78	14888.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	832.78	282.78	550	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	832.78	282.78	550	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	13738.23	0.00	13738.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13738.23	0.00	13738.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	500	0.00	500	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	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1073. 52	一、一般公共服务支出	53. 68
二、政府性基金预算	14238. 23	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	56. 48
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	15171. 01
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	30.58
		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	15311.75	本年支出合计	15311.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15311.75	支出总计	15311.75

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	1073. 52	423. 52	650
[208] 社会保障和就业支出	56. 48	56. 48	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	46. 48	56. 48	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0. 71	0. 71	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 84	39. 84	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	15. 93	15. 93	0. 00
[201] 一般公共服务支出	53. 68	53. 68	0. 00
[20199] 其他一般公共服务支出	53. 68	53. 68	0. 00
[2019999] 其他一般公共服务支出	53. 68	53. 68	0. 00
[212] 城乡社区支出	932. 78	282. 78	650

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	0.00	282.78	550
[2120199]其他城乡社区管理事务	0.00	282.78	550
[21299]其他城乡社区支出	100	0.00	100
[2129901]其他城乡社区支出	100	0.00	100
[221]住房保障支出	30.58	30.58	0.00
[22102]住房改革	30.58	30.58	0.00
[2210201]住房公积金	26.04	26.04	0.00
[2210203]购房补贴	4.54	4.54	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 6

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	423. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	346. 73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69. 62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	95. 77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	86. 63
[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	39. 84
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00

表 6

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	26.04
[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	12.9
[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	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[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	58.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.82
[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	0.00

表 6

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[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	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.48
[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

表 6

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	1
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.2
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.2
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.08
[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	1
[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	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	0.00
[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	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[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

表 6

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	0.00
[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	0.00
[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	0.00

表 6

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	8.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.71
[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	0.00
[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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.3
[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

表 6

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	10
[39999]其他支出	[59999]其他支出	10

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	70.7	70.7	0.00	0.00
“三公”经费	4.48	4.48	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	0.00	0.00	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	4	4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	14238. 23	0. 00	14238. 23
212	城乡社区支出	14238. 23	0. 00	14238. 23
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	13738. 23	0. 00	13738. 23
2120803	城市建设支出	13738. 23	0. 00	13738. 23
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	500	0. 00	500
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500	0. 00	500
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

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 15311.75 万元，比上年 增加 7556.92 万元， 增长 102.67 %，主要原因是 根据市政府工作会议纪要【2018】70 号文（关于研究芙蓉新区开发建设有关问题的会议纪要）精神，较大幅度增加政府性基金项目预算收入 ；支出预算 15311.75 万元，比上年 增加 7556.92 万元， 增长 102.67 %，主要原因是 根据市政府工作会议纪要【2018】70 号文（关于研究芙蓉新区开发建设有关问题的会议纪要）精神，本年度较大幅度增加政府性基金项目预算支出，支出项目主要是：韶州文化广场、滨江商务中心主体、滨江景观带、新城水系治理、裸露地块整治及重要节点绿化提升、公交首末站、垃圾转运站、车头小学、公建配套设施、城市地下综合管廊及同步建设工程、高铁站环境提升工程等项目安排支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.48 万元，比上年 减少 1.52 万元， 下降 25.33 %，主要原因是 贯彻中央、省厉行节约经费开支的有关精神，减少三公经费预算安排 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与

上年持平；公务接待费 0.48 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 76%，主要原因是贯彻中央、省厉行节约经费开支的有关精神，日常公务接待经费支出较大幅度减少。

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 70.7 万元，比上年增加 7.03 万元，增长 11.04%，主要原因是 在职在岗工作人员增加，预算经费支出包括：办公经费 28.82 万元、差旅费 5 万元、培训费 1 万元、福利费 0.2 万元、日常维护维修费 1 万元、公务用车运行维护费 4 万元、公务接待费 0.48 万元、其他费用 30.2 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3.28 万元，其中：货物类采购预算 3.28 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 110.74 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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 10.67

万元，主要是 增加办公设备 10.67 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
芙蓉新区 5 号路等 10 条道路项目	50 万元	重点完成芙蓉新城 5 号路等 10 条道路全长 21.599 千米，含道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程和通讯综合管沟工程等项目建设。
芙蓉新区滨江景观带项目	50 万元	重点完成芙蓉新城滨江景观带项目的园建、绿化、景观水电配套设施等，建设规模总面积 928833 平方米，位于滨江路南侧，北江北侧，东至孟洲坝东侧约 400 米，西至 22 号路东侧。
粤东西北振兴发展股权基金路网工程投资成本及收益	6050 万元	完成芙蓉新城土地综合整治项目建设，年度主要建设项目：百旺路扩建绿化用水安装费，百旺路扩建第 23 期工程，芙蓉隧道第 34 期工程，隧道迁移树木工程，隧道迁改电力工程，隧道配电工程款，滨江景观桥工程、照明工程，征地拆迁，耕地提质改造资金，第一批次城镇建设用地项目森林植被等项目。

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。