

2023 年
连州市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 连州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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州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管理、人民防空工作、城市市政、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施、市容综合管理和城市管理行政执法方面的方针、政策和法律法规；负责市辖区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政基础设施建设的行业管理工作；拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）组织实施本市城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省和清远市级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本市城镇住房保障工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（四）负责城镇房地产产权管理工作；负责房屋安全鉴定、房屋拆迁、租赁的监督管理；指导房地产价格评估、交易工作。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、工程勘察设计业的行业改革发展。负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制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。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。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、新型墙体材料的管理工作。

（八）指导住宅小区物业管理工作，负责市区物业维修资金的监督管理。

（九）指导本市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。

（十）开展本市人民防空组织指挥工作，拟订城市防空方案和各项保障方案，组织人民防空演练；组织人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；组建、训练人民防空专业队伍，战时组织城市人民开展防空袭斗争。

（十一）组织编制人防工程建设规划，监督人防工程的建设、开发使用与维护工作，组织单建人防工程的建设、使用与维护，指导城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（十二）组织编制城市综合管理及行政执法方面的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、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施的中长期发展规划，指导各镇（乡）开展城市综合管理工作。

（十三）负责市政公用设施的档案管理；负责组织实施辖区内市政设施管理和维护工作。

（十四）负责城市道路照明及公共景观照明的监督管理和城市照明的节能管理工作，组织实施城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

（十五）负责城市园林绿化监督管理工作，负责组织实施辖区范围内园林绿化管理和养护工作，参与城市建设工程项目的竣工验收。

（十六）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，会同有关部门制定市区垃圾处理的收费标准，组织实施辖区内市容和环境卫生管理工作；负责辖区范围内城市建筑垃圾处置核准和监督管理，对运输建筑垃圾等散体物料运输车辆进行监督和管理。

（十七）负责权限内城市管理行政执法工作，组织、指导、协调城市综合整治和专项治理活动。

（十八）实施燃气行业管理，组织公安消防等有关部门对辖区内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，会同相关部门开展辖区燃气安全的监督检查工作，负责燃气行业从业人员的培训和管理。

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

（二十）依据市人民政府授权，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。

（二十一）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。

（二十二）承担城市排水排污等相关职能。

（二十三）完成连州市委、连州市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

内设机构11个：办公室、法规股（房屋征收办公室）、房地产管理股、行政审批股、建筑市场管理股、住房保障和物业管理股、村镇建设管理股、人防股、市容和城乡环境卫生管理股、市政工程股（市燃气管理办公室）、园林绿化管理股。

直属事业单位3个：连州市建设工程综合服务站、连州

市房屋征收补偿中心、连州市房产交易所。

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。下属单位具体包括连州市建设工程综合服务站、连州市房屋征收补偿中心、连州市房产交易所，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州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	4034.30	一、一般公共服务支出	1047.63
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	235.75
		九、卫生健康支出	50.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2400.00

收支总体情况表

单位名称：连州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	300.80
		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	4034.30	本年支出合计	4034.30

收支总体情况表

单位名称：连州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	4034.30	支出总计	4034.30

注：财本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：连州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			
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00	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	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.80	287.80	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	80.19	80.19	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	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.00	13.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连州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	4034.30	1391.27	2643.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1047.63	818.27	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.63	818.27	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1047.63	818.27	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.75	235.08	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.51	28.51	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	106.90	106.90	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	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州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							
2080801	死亡抚恤	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.80	287.80	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连州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							
2210203	购房补贴	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.00	0.00	13.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州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	1634.30	一、一般公共服务支出	1047.63
二、政府性基金预算	2400.00	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	235.75
		九、卫生健康支出	50.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2400.00
		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：连州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	300.80
		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	4034.30	本年支出合计	4034.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4034.30	支出总计	4034.30

注：表本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州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	1634.30	1391.27	243.03
[201]一般公共服务支出	1047.63	818.27	229.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.63	818.27	229.36
[2010301]行政运行	1047.63	818.27	229.36
[208]社会保障和就业支出	235.75	235.08	0.67
[20805]行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.21	46.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.51	28.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金保险缴费支出	53.46	53.46	0.00
[20808]抚恤	0.67	0.00	0.67
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.00	0.67
[210]卫生健康支出	50.12	50.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州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
[21011]行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.51	30.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
[221]住房保障支出	200.80	287.80	13.00
[22102]住房改革支出	287.80	287.80	0.00
[2210201]住房公积金	80.19	80.19	0.00
[2210203]购房补贴	207.61	207.61	0.00
[22103]城乡社区住宅	13.00	0.00	13.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	13.00	0.00	13.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1391.27
[301]工资福利支出	1148.30
[30101]基本工资	258.07
[30102]津贴补贴	347.10
[30103]奖金	147.28
[30107]绩效工资	105.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.90
[30109]职业年金缴费	53.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.12
[30113]住房公积金	80.19
[302]商品和服务支出	123.38
[30201]办公费	26.64
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	8.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	119.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	32.13
[30302]退休费	87.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州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	123.38	123.38	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连州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	2400.00	0.00	2400.00
212	城乡社区支出	2400.00	0.00	2400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1800.00	0.00	1800.00
2121302	城市环境卫生	1800.00	0.00	1800.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00
2121401	污水处理设施建设的运营	600.00	0.00	600.00

注： 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： 连州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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	243.03
[301]工资福利支出	229.36
[30199]其他工资福利支出	229.36
[302]商品和服务支出	13.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	0.67
[30305]生活补助	0.67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连州市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1391.27	1391.27	1391.27	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市住房和城乡建设局	1391.27	1391.27	1391.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1148.30	1148.30	1148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.38	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.59	119.59	119.59	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2643.03	2643.03	243.03	2400.00	0.00	0.00	0.00	
连州市住房和 城乡建设局	2643.03	2643.03	243.03	2400.00	0.00	0.00	0.00	
同工同酬人员 经费(人员补助 类)	229.36	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活补助(含遗 属补助)(特定 人群补助类)	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费和 补电差价(市容 环境卫生)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	污水处理费核定价格一期按 0.68 元/吨、二期按 0.73 元/吨结算；一、二期电费 0.4 元/度以内(包括 0.4 元/度)由连州市广一污水处理有限公司负责支付,超过 0.4 元/度以上部分的用电差价由政府财政给予补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
连州大道以北 环卫保洁和绿 化养护服务费 (市容环境卫 生)	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	连州大道以北市政道路及内巷、临时停车场、公厕管理维护和市政公园、广场、绿道、行道树及街道花坛、绿岛、绿化带的保洁以及养护服务。
连州市政策性 农村住房保险 财政补贴费用	13.00	13.00	13.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4034.30万元，比上年减少259.74万元，下降6.05%，主要原因是财政减少了市政路灯电费的投入；支出预算4034.30万元，比上年减少259.74万元，下降6.05%，主要原因是财政减少了市政路灯电费的投入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年增加0万元，增长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0万元，增长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20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费20万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长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

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。2023年，本部门机关运行经费安排123.38万元，比上年减少53.71万元，下降30.33%，主要原因是市政工程、市容环境卫生、建筑行业等检查工作减少。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额1767.03万元，分布构成情况为：房屋6259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0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
污水处理费和补电差价（市容环境卫生）	600万元	污水处理费核定价格一期按0.68元/吨、二期按0.73元/吨结算；一、二期电费0.4元/度以内(包括0.4元/度)由连州市广一污水处理有限公司负责支付,超过0.4元/度以上部分的用电差价由市政府财政给予补贴。
2023年连州大道以北环卫保洁和绿化养护服务费（市容环境卫生）	1800万元	连州大道以北市政道路及内巷、临时停车场、公厕管理维护和市政公园、广场、绿道、行道树及街道花坛、绿岛、绿化带的保洁以及养护

		服务。
--	--	-----

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。