

2019 年
江门市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 江门市城市管理和综合执法局 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 江门市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

根据《中共江门市委江门市人民政府关于印发〈江门市机构改革方案〉的通知》（江发[2018]9号）精神，将市住房和城乡建设局（市城市管理综合执法局）的城市管理和综合执法职责，以及市林业和园林局的园林绿化管理职责，市水务局的城市供水、用水、节水、排水、污水处理职责，相关机构的城市管理领域行政执法职责等整合，组建市城市管理和综合执法局。

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：江门市城市管理综合档案馆，公益一类事业单位；江门市东湖公园管理所，公益一类事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7460.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	30.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.20	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	874.75
		九、卫生健康支出	265.67
		十、节能环保支出	31.86

收支总体情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	9554.89
		十二、农林水支出	1571.90
		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	190.20
		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	7490.56	本年支出合计	12489.27

收支总体情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	8.35	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	4990.36		
收入总计	12489.27	支出总计	12489.27

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：江门市城市管理和综合执法局

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			
2100799	其他计划生育事务支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86
21103	污染防治	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86
2110302	水体	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86
212	城乡社区支出	9554.89	3400.83	1157.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4966.85
21201	城乡社区管理事务	1407.07	1398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	8.35

收入总体情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

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			
2130312	水质监测	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65.00	65.00	0.00	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	190.20	190.20	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	190.20	190.20	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	152.71	152.71	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	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额中包含上年结转数

支出总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

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	12489.27	2845.26	9644.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.75	874.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	874.75	874.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521.33	521.33	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	210.35	210.35	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	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

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							
21011	行政事业单位医疗	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9554.89	1514.63	8040.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1407.07	1221.47	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1133.19	1113.19	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

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							
2120104	城管执法	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.88	108.28	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2053.62	293.16	1760.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2053.62	293.16	1760.46	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	5692.00	0.00	5692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5692.00	0.00	5692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	157.00	0.00	157.00	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	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	245.20	0.00	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

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							
2121499	其他污水处理费安排的支出	245.20	0.00	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1571.90	0.00	1571.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1421.08	0.00	1421.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.82	0.00	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

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							
2130399	其他水利支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.49	37.49	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：江门市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6303.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1157.00	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	874.75
		九、卫生健康支出	265.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4557.83
		十二、农林水支出	1571.90
		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：江门市城市管理和综合执法局

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	190.20
		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	7460.36	本年支出合计	7460.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7460.36	支出总计	7460.36

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：江门市城市管理和综合执法局

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	6303.36	2844.71	3458.65
[208]社会保障和就业支出	874.75	874.75	0.00
[20805]行政事业单位离退休	874.75	874.75	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	58.94	58.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	521.33	521.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.35	210.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14	0.00
[210]卫生健康支出	265.67	265.67	0.00
[21007]计划生育事务	38.63	38.63	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	38.63	38.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

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	227.05	227.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.88	53.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.77	66.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	106.40	106.40	0.00
[212]城乡社区支出	3400.83	1514.08	1886.75
[21201]城乡社区管理事务	1398.52	1220.92	177.60
[2120101]行政运行	1133.19	1113.19	20.00
[2120104]城管执法	36.00	0.00	36.00
[2120107]市政公用行业市场监管	36.00	0.00	36.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	193.33	107.73	85.60
[21205]城乡社区环境卫生	2002.32	293.16	1709.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

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
[2120501]城乡社区环境卫生	2002.32	293.16	1709.15
[213]农林水支出	1571.90	0.00	1571.90
[21302]林业和草原	1421.08	0.00	1421.08
[2130201]行政运行	6.58	0.00	6.58
[2130205]森林培育	1400.00	0.00	1400.00
[2130207]森林资源管理	5.00	0.00	5.00
[2130299]其他林业和草原支出	9.50	0.00	9.50
[21303]水利	150.82	0.00	150.82
[2130311]水资源节约管理与保护	5.82	0.00	5.82
[2130312]水质监测	80.00	0.00	80.00
[2130399]其他水利支出	65.00	0.00	65.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

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
[221]住房保障支出	190.20	190.20	0.00
[22102]住房改革支出	190.20	190.20	0.00
[2210201]住房公积金	152.71	152.71	0.00
[2210203]购房补贴	37.49	37.49	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：江门市城市管理和综合执法局

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	2844.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1410.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	242.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	682.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	155.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	42.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	114.55

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：江门市城市管理和综合执法局

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	30.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	530.25
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	104.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	64.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	213.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	15.03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.16

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：江门市城市管理和综合执法局

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	123.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

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：江门市城市管理和综合执法局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.55
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.13
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	57.35
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.91
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.15

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：江门市城市管理和综合执法局

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
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	3.60
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.90
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	23.93
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	6.15
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.37
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	723.25
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	15.25

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： 江门市城市管理和综合执法局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	559.23
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	110.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	38.63

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市城市管理和综合执法局

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	1580.43	1580.43	0.00	0.00
“三公”经费	6.18	6.18	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.58	3.58	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市城市管理和综合执法局

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	1157.00	0.00	1157.00
212	城乡社区支出	1157.00	0.00	1157.00
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	1000.00	0.00	1000.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	157.00	0.00	157.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	157.00	0.00	157.00

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 12489.72 万元，比上年 增加 12489.72 万元， 增长 0 %，主要原因是 根据《中共江门市委 江门市人民政府关于印发〈江门市机构改革方案〉的通知》（江发[2018]9 号）精神，江门市城市管理和综合执法局为新组建部门，上年没有数据 ；支出预算 12489.72 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 江门市城市管理和综合执法局于 2019 年新组建，上年没有发生数 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.18 万元，比上年 增加 6.18 万元， 增长 0 %，主要原因是 单位新组建，上年没有数据 。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 本年没有发生数，上年单位未组建 ；公务用车购置及运行费 2.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元），比上年 增加 2.60 万元， 增长 0 %，主要原因是 单位新组建，上年没有发生数 ；公务接待费 3.58 万元，比上年 增加 3.58 万元， 增长 0 %，主要原因是 单位新组建，上年没有发生数 。

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143.48万元，比上年增加143.48万元，增长0%，主要原因是单位新组建，上年没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排151.39万元，其中：货物类采购预算1.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150.18万元等。

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293.30万元，分布构成情况为：房屋0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1.21万元，主要是单位新组建，计划添置部分办公设备，如电脑、打印机及扫描仪等。

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
“公园城市暨森林城市建设”市级奖补、补助专项资金	2000万元	加强各市（区）公园城市和森林城市建设，使我市的生态景观资源得到更好的保护和利用，各类公园数量大幅增加，分布更加合理，整体质量提升，文化内涵更加丰富，成功创建国家森林城市，让广大城乡居民真正享受到生态文明建设成果。森林覆盖率达

		46.29%, 古树名木保护覆盖率 100%。
--	--	----------------------------

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。

十一、城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出。

十二、农林水支出：反映政府农林水事务支出。