

2019 年淄博市  
博山区综合行政执法局本级  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

(一) 宣传、贯彻、执行国务院、省政府对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织起草本市城市管理行政处罚的规范性文件，并组织实施。

(二) 参与旁听市区城市总体规划、详细规划、控制性规划编制会审和城市建设项目的初步设计会审。

(三) 联系、协调市城市建设管理相关职能部门的城市管理行政执法方面的工作，指导各县（市）城市管理行政执法工作。

(四) 负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及市区限制养犬的日常管理工作。

(五) 负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准的建筑物或设施。

(六) 负责行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七) 负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权。

(八) 负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(九) 负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

(十) 负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

(十一) 负责行使建成区河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十二) 负责全市城市管理行政执法人员的教育培训工作；协助有关部门做好城市建设统计年报工作。

(十三) 负责受理城市管理行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

(十四) 履行省、市政府规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

博山区综合行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入博山区综合行政执法局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市博山区综合行政执法局

## 第二部分

# 2019 年部门预算表

部门公开表 1

## 表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	2344.79	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	2344.79	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			

		208-社会保障和就业支出		8.07	
		210-卫生健康支出		62.75	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出		2418.38	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	2344.79				
四、上年结转	144.41				
收 入 总 计	2489.20	支 出 总 计		2489.20	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计															
			159	淄博市博山区综合行政执法局	2489.20	2489.20	2489.20	2489.20										
			159001	淄博市博山区综合行政执法局	2489.20	2489.20	2489.20	2489.20										
208				社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07	8.07										
	05			行政事业单位离退休	8.07	8.07	8.07	8.07										
208	05	02	159001	行政单位离退休	8.07	8.07	8.07	8.07										
210				卫生健康支出	62.75	62.75	62.75	62.75										
	11			行政事业单位医疗	62.75	62.75	62.75	62.75										
210	11	01	159001	行政单位医疗	62.75	62.75	62.75	62.75										
212				城乡社区支出	2418.38	2418.38	2418.38	2418.38										
	01			城乡社区管理事务	2273.97	2273.97	2273.97	2273.97										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款								政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算					其他收入					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入		国有资源(资产)有偿使用收入				
212	01	01	159001	行政运行	1633.30	1633.30	1633.30	1633.30									
212	01	04	159001	城管执法	640.67	640.67	640.67	640.67									
212	03		159001	城乡社区公共设施	144.41	144.41	144.41	144.41									
212	03	99	159001	其他城乡社区公共设施支出	144.41	144.41	144.41	144.41									

### 表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
			159	淄博市博山区综合行政执法局	2489.20	2489.20	1697.12	792.08	
			159001	淄博市博山区综合行政执法局	2489.20	2489.20	1697.12	792.08	
208				社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07		
	05			行政事业单位离退休	8.07	8.07	8.07		
208	05	02	159001	行政单位离退休	8.07	8.07	8.07		
210				卫生健康支出	62.75	62.75	62.75		
	11			行政事业单位医疗	62.75	62.75	62.75		
210	11	01	159001	行政单位医疗	62.75	62.75	62.75		
212				城乡社区支出	2418.38	2418.38	1626.30	792.08	
	01			城乡社区管理事务	2273.97	2273.97	1626.30	647.67	
212	01	01	159001	行政运行	1633.30	1633.30	1626.30	7.00	
212	01	04	159001	城管执法	640.67	640.67	0	640.67	
212	03		159001	城乡社区公共设施	144.41	144.41	0	144.41	
212	03	99	159001	其他城乡社区公共设施支出	144.41	144.41	0	144.41	

表 4.财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2344.79	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2344.79	203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	8.07	8.07	
		210-卫生健康支出	62.75	62.75	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	2273.97	2273.97	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	2344.79	支 出 总 计	2344.79	2344.79	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		2489.20	1697.12	1201.50	8.26	487.37	792.08
			159	淄博市博山区综合行政执法局	2489.20	1697.12	1201.50	8.26	487.37	792.08
			159001	淄博市博山区综合行政执法局	2489.20	1697.12	1201.50	8.26	487.37	792.08
208				社会保障和就业支出		8.26		8.26		
	05			行政事业单位离退休		8.26		8.26		
208	05	02	159001	行政单位离退休		8.26		8.26		
210				卫生健康支出		62.75	62.75			
	11			行政事业单位医疗		62.75	62.75			
210	11	01	159001	行政单位医疗	62.75	62.75	62.75			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
212				城乡社区支出	2418.38	1626.30	1626.30			647.67
	01			城乡社区管理事务	2273.97	1626.30	1626.30			647.67
212	01	01	159001	行政运行	1633.30	1626.30				7
212	01	04	159001	城管执法	640.67					640.67
212	03		159001	城乡社区公共设施	144.41					144.41
212	03	99	159001	其他城乡社区公共设施支出	144.41					144.41

部门公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

注：博山区综合行政执法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项	小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**																											
[159001]	淄博市博山区综合行政执法	1697.112	1201.157	308.364	435.648	183.187	123.377	86.166	64.788	8.266	8.266	8.077					0.199		487.377	23.14			3	0.46	1.2	44.46	404.31	

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**																											
	法局																											
[2080502]	事业单位离退休	8.07									8.07																	
[2101102]	事业单位医疗	62.75						62.75																				
[21201]	行政运行	16	12	30	43	18	12	86.											48	23.14				3	0.4	12	44.	40

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助								商品和服务支出												
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
01]		26.330	01.357	8.364	5.64	3.18	3.37	1.6											7.37						6		4.6	4.31	

表 8. 政府采购预算表

2019年执法局政府采购预算表								
科目编码	科目名称	采购项目名称	预算金额	资金来源				备注
				财政拨款(补助)	财政专户管理资金	其他自有资金	上级专款	
2120104	城管执法	便民疏导区提升改造	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	办公桌、会议桌	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	烧烤城提升改造	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	城区立面改造建筑物维护修缮	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	市城管委执法车辆租赁使用费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	道路两侧箱体美化	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	户外广告设施(招牌、标识、宣传栏等)	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	办公椅 沙发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	电脑	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	文件柜 档案橱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	笔记本电脑	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	办公打印机	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	办公复印机	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	办公传真机	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	硒鼓	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	碳粉	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	空调	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	照相机	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	摄像机	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	视频监控设备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	打印纸	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	拆违办执法车辆租赁费用	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	乡镇中队执法车辆租赁费用	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	乱贴乱画清理费	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	违法建设造价评估费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	市城管委执法车辆维护工程监管费	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	执法辅助岗位劳务费	372.63	372.63	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	法律咨询	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	投影仪	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	
2020101	行政运行	茶水柜	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.4595		12		12	0.4595

### 三、2019年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为2489.20万元，其中：财政拨款2344.79万元，占94.20%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转144.41万元，占5.80%。2019年支出预算2489.20万元，其中：基本支出1697.12万元，占68.18%，项目支出792.08万元，占31.82%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

#### (二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2344.79万元，其中：一般公共预算2344.79万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。2019年财政拨款支出预算为2489.20万元，其中：社会保障和就业支出8.07万元，占0.32%；卫生健康支出62.75万元，占2.52%；城乡社区支出2418.38万元，占15%。

#### (三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2344.79万元，比上年下降24.66%，主要是项目类支出减少。2019年当年一般公共预算支出预算为2489.20万元，比上年下降20.02%，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.07万元，占0.04%；卫生健康支出62.75万元，占2.52%；城乡社区支出2418.38万元，占97.15%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出8.07万元，比上年增长185.16%，主要是退休人数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出62.75万元，比上年增长9.15%，主要原因是退休人员增加；

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的行政运行（项）支出1633.30万元，比上年增加32.14%，主要原因是人员增加及工资保险的增加；

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的城管执法（项）支出640.67万元，比上年减少41.97%，主要原因是财政要求项目削减；

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）归口管理的其他城乡社区公共设施（项）支出144.41万元，比上年减少78.04%，主要原因是财政要求项目削减。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区综合行政执法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1697.12万元，其中：

人员经费1209.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费487.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

### 重要事项说明

#### （一）政府采购情况

2019年政府采购预算841.09万元，其中：财政拨款安排841.09万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政

府采购货物预算 40.95 万元、 政府采购工程预算 325.5 万元、 政府采购服务预算 474.64 万元。

#### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.4595 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 12 万元，公务接待费 0.4595 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 5.3725 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费减少 2.3725 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车数量的减少，公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

#### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关、综合行政执法大队等 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预 70.28 万元。较 2018 年预算减少 3.66 万元，下降 4.95%，主要原因是厉行经费节约。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中，执法执勤车辆 33 辆；单位价值 50 万元以上大型设备为 1（台、件、套）2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年，淄博市博山区综合行政执法局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 792.08 万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

填报单位： 博山区综合行政执法局

填报日期： 2018 年 12 月 22 日

项目名称	城市绿地养护管理经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	博山区综合行政执法局	主管部门编码	523002
项目实施单位	博山区市政园林局	项目负责人	穆静 联系电话：13964377391
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额：	843.29	
	财政拨款：	843.29	
	事业收入：		
	经营性收入：		
	其他收入：		
测算依据及说明	根据博政园字【2018】14号文件，区领导批示，从2018年6月开始我区城市绿地养护管理推向市场化，根据合同，全年总金额为778.42万元。合同约定，需达到一级、二级绿化养护标准，每月考核一次，根据考核结果每三个月拨款，养护期满后无息退还履约保证金，2018年应支付454.08万元（2018年6月-12月），2019年应支付389.21万元（2019年1月-6月），总计843.29万元。		
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护		
项目概况、主要内容及用途	城市绿地日常养护管理		

项目立项情况	项目立项的依据	博政园字【2018】14号《关于城市绿地养护管理推向市场化的报告》			
	项目申报的可行性和必要性	将城市绿地养护管理推向市场化，进一步提升园林绿地面貌，改善环境质量，保持良性生态平衡，提升城市品位。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、城市绿地养护	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	巩固我区园林绿地建设成果、提高园林绿地管理水平，进一步提升园林绿地面貌，改善环境质量，保持良性生态平衡，提升城市品位。		巩固我区园林绿地建设成果、提高园林绿地管理水平，进一步提升园林绿地面貌，改善环境质量，保持良性生态平衡，提升城市品位。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿地建设养护范围	整个博山城区绿地、苗木	
		质量指标	绿地养护完成率	100%	
			苗木栽植、花坛养护、地被植物养护、保洁达标率	100%	
时效指标	各项养护工作按季节及时完成	100%			

	效益指标	社会效益指标	提升园林绿地美观度，维护城市形象，促进城市健康发展	有效提升	
		生态效益指标	改善环境质量，保持良性生态平衡	有效	
		可持续影响指标	改善城市生活环境，实现社会良性循环，有利于社会可持续发展	有利于	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门 复审			

项目单位  
填报人：

联系电话： 4128006

# 项目支出绩效目标批复表

## (2019年度)

填报单位：博山区综合行政执法局

填报日期：2018年12月22日

项目名称	节日摆花	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博山区综合行政执法局	主管部门编码	523002		
项目实施单位	市政园林局	项目负责人	路慎健	联系电话	13626431708
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019年3月20日至2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	90			
	财政拨款：	90			
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
测算依据及说明	实际数量及价格以政府采购为准。预算明细为：孔雀草13万、美女樱6万、一串红18万、天天开8万、牵牛(粉色)6万、牵牛(白色)6万、牵牛(玫红色)6万、牵牛(紫色)6万、天竺葵4万、黄金薯6万、常春藤6万、鲁冰花6万、美人蕉2万、鸢尾3万、万寿菊20万、小丽花3万、丽格海棠1万、角槿12万、吊牵牛20万、大牵牛6万、夏槿12万、三色堇(黄)10万、凤仙1万、金鱼草6万、四季海棠(紫色)12万、四季海棠(绿色)10万、福禄考10万、芹叶牡丹0.6万、鸡冠花(黄色)8万、彩叶草(金边)8万、彩叶草(红边)8万、鸡冠花(红)6万、三色堇(猫眼)8万、雏菊3万、景天(红叶)2万、景天2万、日本石竹10万、一品红1.8万、吊兰(金边)0.6万共计：276.7万元。按比例大约支付90万。				
项目单位职能概述	负责全区环境卫生管理、市政设施养护及维修、城市绿化管理及养护。				

项目概况、主要内容及用途	为提高城区绿化、美化水平，烘托节日气氛，突出立体化、艺术化花卉景观特点，五一、十一在公园游园、广场等地段布置花卉景点，以一串红、万寿菊、吊牵牛、金叶薯、国庆菊、大菊花等为主。				
项目立项情况	项目立项的依据	博政园字【2018】17号<关于拨付五一节日摆花资金的请示>、博政园字【2018】74号<关于拨付十一节日摆花的请示>			
	项目申报的可行性和必要性	为提高城区绿化、美化水平，烘托节日气氛，突出立体化、艺术化花卉景观特点。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、五一节日摆花及养护	2019年3月	2019年8月		
	2、十一节日摆花及养护	2019年9月	2019年11月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为提高城区绿化、美化水平，烘托节日气氛，突出立体化、艺术化花卉景观特点。		为提高城区绿化、美化水平，烘托节日气氛，突出立体化、艺术化花卉景观特点。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	栽植草花数量	40种	
		质量指标	栽植草花成活率	100%	

	效益指标	社会效益	丰富城市景观、营造节日氛围	良好	
年度绩效指标	效益指标	生态效益	改善城市环境	显著	
		可持续影响	长期有效美化市容提高市民的生活环境	持续	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

#### 四、名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠

收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、社会保障和就业支出(类)。**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项)：**主要反映局机关用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出（项)：**主要反映局机关、局属事业单位用于归口管理的行政事业单位离退休

费用支出和机关 事业单位职业年金缴费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 主要反映局属事业单位用于人员死亡抚恤支出。

十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）： 主要反映局属事业单位用于其他节能环保费用支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）： 主要反映局机关用于城管执法工作的人员经费支出、日常公用支出和项目支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）： 主要反映局属事业单位用于开展其他城乡社区管理事务工作方面的项目支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）： 主要反映局属事业单位用于开展其他城乡社区公共设施工作方面的项目支出。

二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）： 主要反映局属事业单位用于开展其他城乡社区工作方面的项目支出。