

2019 年
阳春市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 阳春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 阳春市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

1、办公室。负责市政事务相关的文秘、调研、保密、信访、信息、政务公开和行政后勤事务；负责市政系统党务、纪检监察、武装保卫和精神文明建设等工作；联系指导工青妇等群团组织工作；督办人大议案和政协委员提案。

2、计划财务股。负责编制市政公用事业建设发展计划，报市政府审批后，监督实施；负责市政财务管理和下属单位财务监督审计工作；负责组织人事、劳资、社保和计划生育等工作。

3、市政公用事业管理股。负责组织执行国家有关市政设施建设的法律、法规、规章、规范性文件和技术标准；负责城市道路、桥涵、路灯、排水、园林绿化、市容和环境卫生等设施建设工程的组织实施；负责编制和审核城市道路、桥涵、路灯、排水、园林绿化、市容和环境卫生等市政设施的养护、维修、管理标准和计划，并组织 and 监督实施；负责收集市政工程、市政公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等设施建设资料的保存工作；审核公用事业单位资质，监督公用事业单位（或经营者）执行国家制定的技术计量标准和服务规范，搞好安全生产和优质服务；组织专业技术岗位培

训和考核。

4、市容环卫管理股。贯彻执行国家、省、阳江市和本市的城市市容环境卫生管理的法律、法规、规章、方针、政策及各项标准，组织制订城市市容环境卫生管理规章和实施细则；负责城市市容和环境卫生管理的综合协调工作；负责城市道路、桥涵、路灯、园林绿化、市容和环境卫生等行业业务的综合统计；负责组织城市市容建设各类重大创建、评比活动；负责城市公共停车场的设置和管理；负责对环卫行业服务经营单位的管理、监督；负责指导协调春城街道办市政、园林、市容和环境卫生等方面的责任制落实情况和考核工作。

5、园林绿化景观股。指导监督城市园林、公园等专业的建设和管理；草拟城市园林绿化工作计划，并组织实施；负责对机关、学校、企事业单位、居民区的绿化工作进行业务指导；负责建设工程项目配套绿化用地标准审核；负责各类建设项目配套绿化工程的验收；负责城市各类绿地检查、监督、验收和指导保护工作；负责组织市区公园的建设、管理和整治；拟定市区景观灯光规划，重要区域的景观灯光布局方案；负责城市广场、道路、园林、绿化、雕塑、灯饰等各类城市景观的管理；负责组织重要节日、重大活动期间的环境布置和景观灯光工作；对公园举办活动及公园内商业服务设施的设置按规定进行管理。

6、行政审批股。占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批；设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；占用、挖掘城市道路审批；依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；城市建筑垃圾处置核准；迁移、拆除、关闭城市环卫设施许可；古树名木迁移审核；临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批；城市桥梁上架设各类市政管线审批。

7、直属机构城市管理执法大队：行使燃气管理、市容和环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、户外广告设置管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；行使人民防空工程管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的占用城市道路、广场等公共场所违规经营行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

8、人事监察股。负责人事、工资福利、 社保、常务、工青妇、计划生育工作；人员的培训考核、宣传、承办新闻发布、纪检监察、监督审计、队容风纪监督等工作。

9、法规监督股。承担本部门依法行政、指导监督检查行政执法工作；负责组织起草综合行政执法规范性文件和执法文书，负责行政处罚重大案件的审查和上报工作；负

责执法 案件的审理、听证、行政复议、行政应诉等法制工作；负责 处理城乡规划、城市建设的行政执法的信访和执法业务审理 和监督工作；组织协调执法队伍参与突发事件的处置工作及 负责案件的档案管理工作。

10、直属机构

（1）机动巡查执法大队。负责市区规划区和春城街道辖区内的机动执法；支援各镇分局重大执法及局领导交办的任务等工作。

（2）市区规划执法大队。负责市区规划区和春城街道辖区内的执法工作。

（3）春南规划执法大队。主要指导、监督、检查春南片（含潭水、岗美、马水、永宁、三甲、八甲、双滘、河口镇）综合行政执法分局在辖区范围内的行政执法工作，参与春南片各镇分局重大执法行动，必要时可直接查处。

（4）春北规划执法大队。主要指导、监督、检查春北片（含春湾、石望、合水、陂面、圭岗、松柏、河朗镇）综合行政执法分局在辖区范围内的行政执法工作，参与春北片各镇分局重大执法行动，必要时可直接查处。

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：阳春市公园管理中心、阳春市园林管理所、阳春市环境卫生管理站共 3 个事业

单位以及阳春市市区路灯管理有限公司（企业）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春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	10170.44	一、一般公共服务支出	0.00
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	323.00
		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	9794.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春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	52.58
		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	10170.44	本年支出合计	10170.44
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： 阳春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
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	10170.44	支出总计	10170.44

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： 阳春市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春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	3170.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7000.00	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	323.00
		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	9794.86
		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： 阳春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	52.58
		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	10170.44	本年支出合计	10170.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10170.44	支出总计	10170.44

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： 阳春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	10170.44	3170.44	7000.00
[208] 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	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： 阳春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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	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： 阳春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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	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： 阳春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	3170.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1275.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	913.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	32.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	125.42
[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	1.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.58

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： 阳春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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	54.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[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	96.00
[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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[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： 阳春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
[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	1753.31
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.80
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.00
[30206] 电费	[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： 阳春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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.63
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.00

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： 阳春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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	256.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.58
[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	0.00
[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
[30203]咨询费	[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： 阳春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
[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
[30217] 公务接待费	[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： 阳春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
[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	1438.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	141.21

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： 阳春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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	141.21
[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	0.00
[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
[31003]专用设备购置	[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： 阳春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
[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	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳春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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	261.00	261.00	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	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	256.00	256.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春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	7000.00	0.00	7000.00
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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00
21202	城乡社区规划与管理	4383.00	0.00	4383.00
2120201	城乡社区规划与管理	4383.00	0.00	4383.00
21205	城乡社区环境卫生	2617.00	0.00	2617.00
2120501	城乡社区环境卫生	2617.00	0.00	2617.00

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 10170.44 万元，比上年 增加 2995.28 万元， 增长 41 %，主要原因是 原阳春市城市综合管理局和原阳春市综合行政执法局组建为阳春市城市管理和综合执法局 ；支出预算 10170.44 万元，比上年 增加 2995.28 万元， 增长 41 %，主要原因是 原阳春市城市综合管理局和原阳春市综合行政执法局组建为阳春市城市管理和综合执法局 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 268 万元，比上年 增加 28 万元， 增长 11 %，主要原因是 原阳春市城市综合管理局和原阳春市综合行政执法局组建为阳春市城市管理和综合执法局 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 变动 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 256 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 256 万元），比上年 增加 22 万元， 增长 9 %，主要原因是 原阳春市城市综合管理局和原阳春市综合行政执法局组建为阳春市城市管理和综合执法局 ；公务接待费 5 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 16 %，主要原因是 接待费开支主要是城管日常工作业务联系、接受上级检查和节假日的加班误餐、日常公务接待等共同产生 。

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 322.31 万元，比上年增加 32.05 万元，增长 11%，主要原因是原阳春市城市综合管理局和原阳春市综合行政执法局组建为阳春市城市管理和综合执法局

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 544 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 81 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 万元，主要是打印机、空调等。

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
岗美垃圾无害化处理场经费	500 万元	用于岗美垃圾无害化处理场日常运行
中心广场日常管护、中心广场地下通道	136 万元	用于各条道路及广场日常绿化

日常管护专项资金、东湖绿道、名树公园、旗岭公园、水上音乐喷泉日常管护专项资金		修剪、养护管理工作
梅溪路、朝阳路等 9 条道路、市区街道流动人员及市场周边卫生保洁、汽车运行经费	1509 万元	满足环卫汽车运转和工人工资需要，保障环卫工作正常开展
海创环境工程有限责任公司垃圾处理费用	800 万元	利用水泥窑对春湾、合水、石望、松柏、河朗、圭岗、坡面等 7 个镇行政辖区内以焚烧方式处理生活垃圾，满足我市对城镇生活垃圾处理的要求，以达到节能减排的效果。
城市建设支出	1000 万元	用于城市建设支出
2019 年春节、国庆花卉摆设及灯饰安装项目	400 万元	设置道路及公园灯饰，摆放时令花卉，增加节日气氛
整治“两违”、市容整治专项经费	350 万元	目标一：提供良好履职基础，提供服务社会发展能力，改善市容市貌、创造宜居环境。 目标二：对我市的违法用地、违法建筑进行整治，对我市的“两违”行为起到震慑作用，满足省扫黑除恶暨“两违”专项行动的要求。
春南大道、春城过境公路、站前广场、绵登大道、龙岩路、阳春大道一期南段、一江两岸一期、河东片区、河西片区、东湖公园、东湖环湖路、春州大道、南出口、阳春大道（北段）、市区育德路、兴华路二期、阳春大道路边、东沿江路、西沿江路、文塔公园、吉祥路、文晖路及一中片区、春南大道（一片天药业至罗阳高速阳春南入口段）及龙湾河绿化管护和卫生保洁专项资金	542 万元	用于日常绿化修剪、卫生保洁日常正常运行等管理工作
整治“两违”专项经费	100 万元	对我市的违法用地、违法建筑进行整治，对我市的“两违”行为起到震慑作用，满足省扫黑除恶暨“两违”专项行动的要求。
执法摩托车经费	10 万元	用于维护执法摩托车
其他城市维护保洁经费	1108 万元	满足环卫汽车运转和工人工资需要，保障环卫工作正常开展
东湖公园公共设施管理包干经费、东湖绿道公共设施管护工作经费	51 万元	用于日常绿化修剪、卫生保洁等日常工作
创国卫项目	1904 万元	用于创国卫项目支出

执法电动车经费	21 万元	用于执法电动车维护
---------	-------	-----------

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**