

司
子
2020年11月



第一部分 芒市广场管理所 2020 年预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下转项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息
- 九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市广场管理所 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市广场管理所 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市广场管理所是公益性事业单位，主要职能是保持广场的环境卫生干净整洁，园林绿化整体美观，水电畅通供给，公厕保持干净卫生；维护广场正常秩序和公共设施的安全，文明执勤；保持广场正常使用；配合上级部门做好交办的各项工作。

（二）机构设置情况

芒市广场管理所是芒市城市综合行政执法管理局下属事业编制独立核算单位，有编制的人数是 6 人，实有人数 9 人，其中专业技术 5 人，工勤人员 4 人。在编临时工有 25 人，公益性岗位人员 1 人。现有人数共 35 人，是财政全额拨款的公益性事业单位。

（三）重点工作概述

- 1、 广场园林绿化方面。栽种各种花卉树木，增加广场色彩美化工作，广场绿地道路场地休息公共设施建设，维护整个广场上的园林绿化工作、做到及时有效的施肥、除草、防虫害、修剪、浇水等有利于广场生态环境的工作。
- 2、 做好广场上每天的环境卫生保洁工作及公厕的卫生的清洁工作。
- 3、 广场公共设施维护方面。翻新广场周围的护栏，更换广场的线路及灯饰材料，经常性的检修各种灯饰及设施线路，防止安全隐患的发生；改造广场公厕工程；维护花草及浇灌设施的维修工作。
- 4、 广场公共秩序管理维护方面。广场的值班人员轮换值班，坚守岗位，维护广场上的设施安全完好，维护广场的正常生活秩序，防止不法分子扰乱广场上公共秩序发生。
- 5、 广场管理所配合主管部门及政府部门安排到广场上的一些大的活动，保障好水电服务、管理、维护好活动场所的环境卫生工作。
- 6、 为了芒市的整体市容，新增提升广场基础设施改造工程项目，增加广场的防控防撞设施、监控设施、及水景设施。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；

自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

芒市广场管理所在职事业编制 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人，实有在职人员 9 人，其中：财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。在编临时人员 25 人，属于财政全部供养人员。公益性岗位人员 1 人，由人社局供养。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 2 辆，其中一辆是电动巡逻车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 455.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 455.42 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。与上年对比绝对增加了 122.7 万元，相对增加了 36.88%。主要原因是增加大的基础设施改造工程项目。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 455.42 万元，其中：本年收入 455.42 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 455.42 万元（本级财力 446.42 万元，专项收

入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元，非税收入安排 9 万元。）），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。与上年对比绝对增加了 122.7 万元，相对增加了 36.88%。主要原因是增加大的基础设施改造工程项目。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 455.42 万元。财政拨款安排支出 455.42 万元，其中，基本支出 255.42 万元，项目支出 200 万元。与上年对比绝对增加了 122.7 万元，相对增加了 36.88%。主要原因是增加大的基础设施改造工程项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 208 社会保障和就业支出 90.58 万元；212 城乡社区支出 357.62 万元；221 住房保障支出 7.2 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020 年芒市广场管理所按经济科目分组

其中：基本支出 255.42 万元，主要用于工资福利支出 109.93 万元；商品服务支出 105.13 万元；对个人和家庭服务支出 0.35 万元；资本性支出 14.51 万元；对社会保障基金补助支出 25.5 万元。

项目支出 200 万元。主要用于芒市广场管理基础设施提升改造工程项目款。

五、省对下转项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

无

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于 212 款城乡社区环境卫生支出中公用经费和工会经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 1.87 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 2020 年预算收入 455.42 万元，全部是财政拨款收入，比 2019 年预算收入 332.72 万元增加了 122.7 万元，

相对增加了 36.88%，增加主要原因是增加了广场基础设施提升改造建设工程。

（二）、2020 年的总预算支出 455.42 万元，与 2019 年的预算支出数 332.72 万元支出相比增加 122.7 万元，相对增加了 36.88%。增加主要原因是增加了广场基础设施提升改造建设工程。

1、2020 年的基本支出预算数 255.42 万元与 2019 年的预算 219.13 万元相比增加了 36.29 万元，相对增长幅度为 16.56%。其中：2020 年工资福利支出 109.93 比 2019 年工资福利支出 130.88 万元减少 20.95 万元，相对减少了 16.01% 是因为人员减少造成的；2020 年商品和服务支出 105.13 万元比 2019 年的商品服务支出 63.52 万元增加了 41.61 万元，相对增长了 65.52% 因为专项业务费放在基本支出预算里；2020 年个人和家庭补助支出 0.35 万元，与 2019 年个人和家庭支出 0 万元相比增加了 0.35 万元，相对增加了 100%，是因为去年基本支出里没有预算数，今年业务费预算数放在基本支出里就增加了个人和家庭补助；2020 年资本性支出 14.51 万元与 2019 年资本性支出 0 万元相比 2019 年基本性支出中资本性支出 0 万元相比增加了 14.51 万元，相对增加了 100%，因为去年基本支出里没有预算资本支出预算所；2020 年增加主要原因随着科学社会经济的发展，人员经费不断地也在增长变化，人员增减原因，预算政策变化等因素造成基本支出相应幅度的增长。

2、2020年的项目支出预算数200万元与2019年的项目预算数113.6万元相比增长了86.4万元，相对增长幅度为76.06%。主要原因是广场的公共基础设施陈旧老化，跟不上社会的发展和形式，为了改造广场上的环境设施，提高广场上的广大民众的生活需求，提升广场的基础设施环境，今年需要增加项目款来解决广场基础设施更新改造问题。因此造成了2020年的项目预算大幅度的增加。

（三）2020年芒市广场管理所的非税收入支出预算数9万元，与2019年预算支出3.6万元相比增加5.4万元，相对增长了150%，是因为去年的非税收入增加了。

（四）八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排1.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费1.5万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数1.5万元相比，减少或增加0万元，下降或上升0%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费减少或增加0万元，下降或上升0%；公务用车购置及运行费减少或增加0万元，下降或上升0%（其中，公务用车运行费减少或增加0万元，下降或上升0%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费预算无变化。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、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。

11、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。

12、“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费安排

单位无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、芒市广场管理所整体支出预算绩效情况说明

2020 年度预算总资金是 445.42 万元，其中基本支出预算 255.42 万元（专项业务费预算 50 万元）；项目支出预算 200 万元。2020 年总体目标（1）保证芒市广场管理所各部门正常运转；（2）把 2019 年的公厕改造及污水管网工程款结清；（3）为了提升广场改造新增广场上半年区新建两座水景喷泉工程，目标分值设定达到 96 分。

2、芒市广场管理所项目支出预算绩效情况说明

2020 年芒市广场管理所规划芒市广场提升改造工程，资金情况年度资金总额 200 万元，全部由财政拨款。在芒市城市管理综合行政执法局主管下，芒市广场管理所负责实施。设定项目总体目标：（1）付清 2019 年没有结清的工程款；（2）完成新建两座水景喷泉设施工程。设定项目绩效指标 93.5 分。

2020年部门预算公开表目录

同意
于辉
2020年11月17日

| 单位名称: | 单位名称: 芒市广场管理所 | |
|-------|-------------------------|----|
| 序号 | 目录 | 备注 |
| 1 | 6-1 部门财务收支总体情况表 | |
| 2 | 6-2 部门收入总体情况表 | |
| 3 | 6-3 部门支出总体情况表 | |
| 4 | 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 | |
| 5 | 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | |
| 6 | 6-6 部门基本支出情况表 | |
| 7 | 6-7 部门政府性基金预算支出情况表 | |
| 8 | 6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类) | |
| 9 | 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
| 10 | 6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达) | |
| 11 | 6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达) | |
| 12 | 6-12 对下转移支付绩效目标表 | |
| 13 | 6-13 部门政府采购情况表 | |
| 14 | 6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况表 | |

同德林 / 李明
2020年11月17日

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：芒市广场管理所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项目(按功能分类) | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 455.42 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上年结转 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 90.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 357.64 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 7.20 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 收 入 总 计 | 455.42 | 支 出 总 计 | 455.42 |

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：芒市广场管理所

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算 |
|----------------|---------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 455.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | |
| 四、事业收入 | |
| 五、事业单位经营收入 | |
| 六、其他收入 | |
| 七、上年结转 | |
| 收 入 总 计 | 455.42 |

同意
李超
2020年2月7日



6-3 部门支出总体情况表

单位名称：芒市广场管理所

单位：万元

同志成
于梅
2020年2月17日

| 项目(按功能分类) | 2020年预算 |
|-----------------|---------------|
| 一、一般公共服务支出 | |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | |
| 五、教育支出 | |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 90.58 |
| 九、卫生健康支出 | |
| 十、节能环保支出 | |
| 十一、城乡社区支出 | 357.64 |
| 十二、农林水支出 | |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 十五、商业服务业等支出 | |
| 十六、金融支出 | |
| 十七、援助其他地区支出 | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| 十九、住房保障支出 | 7.20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| 二十二、预备费 | |
| 二十三、其他支出 | |
| 二十四、转移性支出 | |
| 二十五、债务还本支出 | |
| 二十六、债务付息支出 | |
| 二十七、债务发行费用支出 | |
| 支出总计 | 455.42 |



6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：芒市广场管理所

单位：万元

同发/于明
2020年11月10日

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项目(按功能分类) | 2020年预算 |
| 一、本年收入 | 455.42 | 一、本年支出 | 455.42 |
| (一)一般公共预算 | 455.42 | (一)一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 446.42 | (二)外交支出 | |
| 2、专项收入 | | (三)国防支出 | |
| 3、执法办案补助 | | (四)公共安全支出 | |
| 4、收费成本补偿 | | (五)教育支出 | |
| 5、财政专户管理的收入 | | (六)科学技术支出 | |
| 6、国有资源(资产)有偿使用 | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |
| 7.其他非税收入安排 | 9.00 | (八)社会保障和就业支出 | 90.58 |
| (二)政府性基金预算 | | (九)卫生健康支出 | |
| (三)国有资本经营预算 | | (十)节能环保支出 | |
| 二、上年结转 | | (十一)城乡社区支出 | 357.64 |
| | | (十二)农林水支出 | |
| | | (十三)交通运输支出 | |
| | | (十四)资源勘探工业信息等 | |
| | | (十五)商业服务业等支出 | |
| | | (十六)金融支出 | |
| | | (十七)援助其他地区支出 | |
| | | (十八)自然资源海洋气象等 | |
| | | (十九)住房保障支出 | 7.20 |
| | | (二十)粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一)灾害防治及应急管理 | |
| | | (二十二)预备费 | |
| | | (二十三)其他支出 | |
| | | (二十四)转移性支出 | |
| | | (二十五)债务还本支出 | |
| | | (二十六)债务付息支出 | |
| | | (二十七)债务发行费用支出 | |
| | | 二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 455.42 | 支 出 总 计 | 455.42 |



同德公司
于强
2023.03.24

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：芒市广场管理所

单位：万元

| 功能科目编码 | | | 单位名称(科目) | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | |
|--------|----|----|------------------|--------|--------|---|---------|-------|----------|----------|---------------|----------|--------|------|------|----------|---------|--------|----------|----------|----------|---------------|----|----|---------|------|--------|---------|
| | | | | 全年数 | | | | | | | | | | | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | | | | | | | | | | 小计 | 其中：本次下达 |
| | | | | 工资福利支出 | | | 商品和服务支出 | | | | | 对个人和家庭补助 | 工资福利支出 | | | | 商品和服务支出 | | | | 对个人和家庭补助 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 小计 | 人员支出 | | 人员支出其他 | 合计 | 其中：汽车保险费 | 其中：汽车燃修费 | 其中：行政人员公务交通补助 | | 合计 | 小计 | 人员支出 | | 人员支出其他 | 小计 | 其中：汽车保险费 | 其中：汽车燃修费 | | 其中：行政人员公务交通补助 | 合计 | 小计 | 其中：本次下达 | | | |
| 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 | |
| | | | 合计 | 446.42 | 109.93 | | 93.03 | 16.90 | 97.55 | | | | | 0.35 | | | 446.42 | 109.93 | | 93.03 | 16.90 | 97.55 | | | | 0.35 | 200.00 | 200.00 |
| | | | 芒市广场管理所 | 446.42 | 109.93 | | 93.03 | 16.90 | 97.55 | | | | | 0.35 | | | 446.42 | 109.93 | | 93.03 | 16.90 | 97.55 | | | | 0.35 | 200.00 | 200.00 |
| | | | 芒市广场管理所机关 | 446.42 | 109.93 | | 93.03 | 16.90 | 97.55 | | | | | 0.35 | | | 446.42 | 109.93 | | 93.03 | 16.90 | 97.55 | | | | 0.35 | 200.00 | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.58 | 9.70 | | | 9.70 | 55.38 | | | | | | | | 90.58 | 9.70 | | | 9.70 | 55.38 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9.66 | 9.60 | | | 9.60 | 0.06 | | | | | | | | 9.66 | 9.60 | | | 9.60 | 0.06 | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.06 | | | | | 0.06 | | | | | | | | 0.06 | | | | | 0.06 | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.60 | 9.60 | | | 9.60 | | | | | | | | | 9.60 | 9.60 | | | 9.60 | | | | | | | |
| | | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 80.82 | | | | | 55.32 | | | | | | | | 80.82 | | | | | 55.32 | | | | | | |
| | | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 80.82 | | | | | 55.32 | | | | | | | | 80.82 | | | | | 55.32 | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | | | | | | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | | | | |
| | | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | | | | | | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 348.64 | 93.03 | | 93.03 | | 42.17 | | | | | 0.35 | | | 348.64 | 93.03 | | 93.03 | | 42.17 | | | | 0.35 | 200.00 | 200.00 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 348.64 | 93.03 | | 93.03 | | 42.17 | | | | | 0.35 | | | 348.64 | 93.03 | | 93.03 | | 42.17 | | | | 0.35 | 200.00 | 200.00 |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 348.64 | 93.03 | | 93.03 | | 42.17 | | | | | 0.35 | | | 348.64 | 93.03 | | 93.03 | | 42.17 | | | | 0.35 | 200.00 | 200.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | | | 7.20 | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | | | 7.20 | | | | | | | |
| | | 02 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | | | 7.20 | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | | | 7.20 | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | | | 7.20 | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | | | 7.20 | | | | | | | |

同泰 李强 2009年2月27日

6-6 部门基本支出情况表

| 单位名称: 芒市广场管理所 | | | 单位: 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------------|------------|------------|---------------|------------------------|----------|-----------------|--------------|----|------|--------------|------|--|--|
| 部门预算经济科目编码 | | | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | 单位自筹 | | | | |
| 类 | 款 | 单位、部门预算经济科目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | 单位自筹 | | | |
| | | | | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | 单位自筹 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 其他非税收入 安排支出 | 执法办 案补助 | 收费成 本补偿 | 财政专户管 理的收入 | 国有资源 (资产)有 偿使用收入 | 上年结 转 | 政府性 基金预 算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 合计 | 255.42 | 255.42 | 255.42 | 246.42 | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 芒市广场管理所机关 | 255.42 | 255.42 | 255.42 | 246.42 | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 109.93 | 109.93 | 109.93 | 109.93 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 奖金 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 绩效工资 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 105.13 | 105.13 | 105.13 | 97.55 | | 7.58 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公费 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 邮电费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 维修(护)费 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 6.36 | | 7.58 | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | 专用材料费 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 专用燃料费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 劳务费 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 工会经费 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | 福利费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 13.09 | | 1.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | 1.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 专用设备购置 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 基础设施建设 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | | 对社会保障基金补助 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 对社会保险基金补助 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |



同安成东 手书
2020年2月17日



6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：芒市广场管理所

单位：万元

| 功能科目 | | | | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|---|---|------|-----------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 支出总计 | | | |

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

同... 于... 2020年2月17日
单位: 元

单位名称: 芒市广场管理所

| 政府预算支出经济分类科目 | | | | 政府性基金预算 | | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | | 政府性基金预算 | | | | | |
|--------------|----|------------|--------|---------|--------|----|------|--------------|----|-------------|--------|---------|------|------|----|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 支出 | | | 支出 | | | 类 | 款 | 科目名称 | 支出 | | | 支出 | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 50 | | 机关工资福利支出 | | | | | | 30 | | 工资福利支出 | 109.93 | 109.93 | | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | 01 | 基本工资 | 30.18 | 30.18 | | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | | | | | | | 03 | 奖金 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | | 06 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| 50 | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | 07 | 绩效工资 | 44.43 | 44.43 | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | | | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保 | 9.60 | 9.60 | | | | | |
| | 02 | 会议费 | | | | | | | 09 | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | | | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | | | | | | | 13 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| | 07 | 因公出国(境)费用 | | | | | | | 14 | 医疗费 | | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| | 09 | 维修(护)费 | | | | | | | 30 | 商品和服务支出 | 105.13 | 105.13 | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | 01 | 办公费 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 50 | | 机关资本性支出(一) | | | | | | | 02 | 印刷费 | | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | 03 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | 04 | 手续费 | | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | 05 | 水费 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支 | | | | | | | 06 | 电费 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | | | | | | | 07 | 邮电费 | 1.28 | 1.28 | | | | | |
| | 07 | 大型修缮 | | | | | | | 08 | 取暖费 | | | | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | 09 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 50 | | 机关资本性支出(二) | | | | | | | 11 | 差旅费 | | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | 12 | 因公出国(境)费用 | | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | 13 | 维修(护)费 | 13.94 | 13.94 | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | 14 | 租赁费 | | | | | | | |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | 15 | 会议费 | | | | | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | 16 | 培训费 | | | | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | 17 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 50 | | 对事业单位经常性补助 | 215.06 | 215.06 | | | | | 18 | 专用材料费 | 10.06 | 10.06 | | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | 109.93 | 109.93 | | | | | 24 | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | 105.13 | 105.13 | | | | | 25 | 专用燃料费 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | 26 | 劳务费 | 55.32 | 55.32 | | | | | |
| 50 | | 对事业单位资本性补助 | 214.51 | 14.51 | 200.00 | | | | 27 | 委托业务费 | | | | | | | |
| | 01 | 资本性支出(一) | 214.51 | 14.51 | 200.00 | | | | 28 | 工会经费 | 2.01 | 2.01 | | | | | |
| | 02 | 资本性支出(二) | | | | | | | 29 | 福利费 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 50 | | 对企业补助 | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | | 40 | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 50 | | 对企业资本性支出 | | | | | | | 30 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| | 01 | 对企业资本性支出 | | | | | | | 01 | 离休费 | | | | | | | |
| | 02 | 对企业资本性支出 | | | | | | | 02 | 退休费 | | | | | | | |
| 50 | | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 0.35 | | | | | 03 | 退职(役)费 | | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 0.35 | 0.35 | | | | | 04 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 02 | 助学金 | | | | | | | 05 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | 06 | 救济费 | | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | | | | | | | 07 | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | 08 | 助学金 | | | | | | | |
| 51 | | 对社会保障基金补助 | 25.50 | 25.50 | | | | | 09 | 奖励金 | | | | | | | |
| | 02 | 对社会保险基金补助 | 25.50 | 25.50 | | | | | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | | 11 | 代缴社会保险费 | | | | | | | |
| 51 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | | 30 | 债务利息及费用支出 | | | | | | | |
| | 02 | 国外债务付息 | | | | | | | 01 | 国内债务付息 | | | | | | | |
| | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | | 02 | 国外债务付息 | | | | | | | |
| | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | | |
| 51 | | 债务还本支出 | | | | | | | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | | |
| | 01 | 国内债务还本 | | | | | | | 30 | 资本性支出(基本建设) | | | | | | | |
| | 02 | 国外债务还本 | | | | | | | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 51 | | 转移性支出 | | | | | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| | 01 | 上下级政府间转移性支 | | | | | | | 03 | 专用设备购置 | | | | | | | |

同意公示/手书
2020年2月17日



部门公开表9

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：芒市广场管理所

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
|---------------|-------|-------|-------------|------|
| | | | 增减额 | 增减幅度 |
| 合计 | 1.50 | 1.50 | | |
| 1. 因公出国（境）费用 | | | | |
| 2. 公务接待费 | | | | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 1.50 | 1.50 | | |

张永海/李海 2020年2月17日



6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：芒市广场管理所

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|------------|----------------------|-------|----------|---------|-----|----------------|----|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 芒市广场管理所 | | | | | | | |
| 芒市广场管理所机关 | | | | | | | |
| 芒市广场提升改造工程 | 1、结清2019年广场南面公厕改造及南北 | 产出指标 | 数量指标 | 保质保量完成 | 1 | | |
| 芒市广场提升改造工程 | 1、结清2019年广场南面公厕改造及南北 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 芒市人民满意 | 1 | | |
| 芒市广场提升改造工程 | 1、结清2019年广场南面公厕改造及南北 | 效益指标 | 社会效益指标 | 让芒市人民受益 | 1 | | |



Handwritten signatures and dates: 2022年7月19日

6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：市市场管理所

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|--------|-------|-------|------|----|-----------------|------------------|--------|-----------|------|------|-------|
| | | | | 小计 | 房屋 | 车辆 | 单价50万(含)以上的通用设备 | 单价100万(含)以上的专用设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | 113.84 | 13.03 | 39.34 | 6.96 | | | | | | | | 61.47 |
| | | | | | | | | | | | | | |

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 汽车 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产