

目 录

同意。
2019年9月27日

第一部分 XX 部门 XX 年部门预算编制说明

- 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 2019 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 2019 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住房和城乡建设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 11 人，其中专业技术 5 人，工勤人员 6 人。在编临时工有 25 人，公益性岗们人员 1 人。现有人数共 37 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。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位零个；特殊供给单位零个；自收自支单位零个。财政全供给单位中行政单位零个；参公管理事业单位零个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人。在职实有 37 人，其中： 财政全供养 36 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 1 人。

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

2019 年部门财务总收入 332.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 329.12 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，非税收入安排 3.6 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 329.12 万元，其中：本年收入 329.12 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 329.12 万元（本级财力 329.12 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），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。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 332.72 万元。财政拨款安排支出 329.12 万元，其中，基本支出 219.12 万元，项目支出 113.6 万元。

（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 款社会保障和就业支出 44.7 万元；212 款城乡社区环境卫生支出 278.13 万元；221 款住房保障支出 9.9 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 219.13 万元，项目支出 113.6 万元）。

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

芒市广场管理所列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额 0 万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

芒市广场管理所无中央配套事项。

（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 1 个，采购预算资金 50 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2019年的基本支出预算数219.13万元与2018年的预算193.71万元相比增加了25.42万元，相对增长幅度为13.12%。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，造成基本支出相应幅度的增长。

（二）2019年的项目支出预算数113.6万元与2018年的项目预算数55万元相比增长了58.6万元，相对增长幅度为106.55%。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，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2019年的项目预算大幅度的增加。

（三）由于2019年的广场预算支出有所增加，因此也需要收入要相应的增加，因此芒市广场管理所2019年的收支都比2018年的收支预算都相应的增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019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1.5万元（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”经费决算数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%；（减少或增加）的原因主要是（根据单位实际情况写出原因）芒市广场管理所无变化；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（减少或增加）的原因主要是：根据单位实际情况写出原因）芒市广场管理所无变化。

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

.....

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018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

芒市广场管理项目预算绩效目标如下:

- 1、 业务费——广场、展示厅日常用水电 实施目标要求
按需按预算标准,节约用水。9
- 2、 业务费——芒市广场园林绿化费 实施目标要求使
广场变成鸟语花香、吸引各地游客。
- 3、 业务费——芒市广场环卫清洁费用 实施目标要求
使广场变得环境卫生优美。
- 4、 业务费——芒市广场、展示厅公共设施改造维修费
实施目标要求维护好广场的公共设施。

- 5、 业务费——非税安排费用 实际目标要求尽量完成政府安排的工作。
- 6、 业务费——芒市广场安全秩序维护费 实施目标要求广场安全有序。
- 7、 业务费——芒市生态田园城市规划展示厅人员费用 实施目标要求保证向全国做好宣传生态园城市规划的设施安全。
- 8、 业务费——芒市广场防控项目资金 实施目标要求广场配合公安系统的防控。
- 9、 广场公共基础设施改造 实施目标要求广场的设施完好。

以上 9 项预算的指标统一按产出指标、效益指标、满意度指标三个方面来要求。