

阜阳市重点工程建设管理处 2020 年 部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 重点处 2020 年财政拨款收支总表
2. 重点处 2020 年一般公共预算支出表
3. 重点处 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 重点处 2020 年政府性基金预算支出表
5. 重点处 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 重点处 2020 年收支总表
7. 重点处 2020 年收入总表
8. 重点处 2020 年支出总表
9. 重点处 2020 年政府采购支出表
10. 重点处 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 根据三定方案，我处主要职责是：

市重点工程建设管理处贯彻执行党中央、省委关于工程建设项目管理工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对重点工程建设管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关项目建设管理法律、法规及方针政策。参与编制市本级城市基础设施重点项目年度工作目标计划、投资预算等工作。

2. 负责市本级政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

3. 负责市本级政府投资的城建基础设施项目前期工作，组织相关单位进行施工图设计、审图、预算编制和工程招标。

4. 负责项目建设过程中的现场管理协调、施工环境协调。负责工程工期和质量、安全生产、技术档案管理等工作。

5. 负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，编制工程预结算、竣工报告等工作。

6. 负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阜阳市重点工程建设管理处 2020 年度无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	阜阳市重点工程建设管理处本级	事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，我处将按照市委、市政府有关工作要求，聚焦实力阜阳大美阜阳建设、全国文明城市创建、国家园林城市创建等目标任务，围绕 2020 年阜城建设投资计划承担任务，细化时间表、线路图，加快实施一批道路桥梁、园林景观、水系治理、公益事业重点项目，充分发挥每一项工程的政治效益、社会效益和经济效益。

一是围绕拉开和优化阜城框架，建设主干道、完善支路网。确保解放北路泉河大桥，颍柳路、新韩路、向阳北路、骆家沟路、济河北路等海绵型城市道路 PPP 项目，霞光大道高架桥、合肥大道、北京西路西延、航颍路北延、阜南路改造等道路项目建成通车，红绿灯补缺实施完成；加快推进阜裕大桥拆除新建工程；推进颍州北路颍河大桥、颍柳路颍河大桥、新阳大道颍河大桥等项目前期工作；力争启动畅通内环工程，推动阜城建设投资计划中承担的其他道路桥梁项目按时实施。

二是围绕创建国家园林城市，实施一批景观项目。推动阜城建设投资计划中承担的园林景观项目按时实施，进一步提高阜城绿化覆盖率和人均公共绿地面积。

三是围绕筑牢阜城生态屏障，加快推进水系综合整治。全面加快阜城水系综合整治 PPP 项目建设，打造水清、河畅、岸绿、景美的城市景观。

四是高水平建设一批公益设施项目，满足群众需求，服务社会发展。完成公交六场七场等项目建设，推动阜城建设投资计划中承担的其他公益事业项目按时实施。

为确保 2020 年项目建设目标落到实处，重点抓好以下工作：

（一）齐头并进，加快项目建设。立足于早启动、早实施，建立完善处管重点项目目标责任机制、台账管理机制、动态管控机制、运行调度机制、督查考核机制。**推进新建项目，保证开工率。**加强与相关单位的沟通协调，按照重点工程前期工作流程，根据节点做好土地报批、规划设计、图纸审查、手续办理等工作；科学编制招标文件，实现招大招强招真招实；按照季度和月份拟定集中开工计划，特别是及时对接协调属地政府，在项目挂网招标前 3 个月启动推进征迁，招标完成前基本实现现场光地净，实现压茬推进的良好局面。**推进续建项目，保证竣工率。**坚持深入一线，严格落实日巡查、周调度、月通报、季观摩制度，强化督查，督促施工单位抢抓晴好天气，加大人力和机械投入，补差补缺，想方设法加快施工，确保按照时间节点计划有序推进。特别对主体完工项目，集中力量，加快工程扫尾，确保按期竣工并交付使用。**推进竣工项目，保证移交率。**梳理分析全年计划竣工项目，提前谋划项目移交工作，逐项目梳理存在问题，坚持问题导向，严格按照要求整改到位，确保符

合移交条件。坚持符合一个、移交一个，项目竣工验收合格备案后，认真做好竣工结算工作，按程序与相关单位尽快办理移交手续，避免出现管理上的真空。**推进储备项目，保证转化率。**坚持长远谋划，积极会同相关部门在第三季度确定 2020 年度主要实施项目，第四季度完成部分项目的前期工作，2020 年初一批项目开工建设，确保 2020 年全年重点项目建设按计划顺利实施。

（二）多措并举，加强质量安全。建设精品工程。结合项目特点，创建精品工程，凡是具备创建颍州杯条件的，一律要求争创颍州杯；凡是具备创建黄山杯条件的，一律要求争创黄山杯；同时要敢想敢干，发挥主观能动性，力争在鲁班奖上实现突破。**持续开展工程质量安全提升行动。**压实各方主体工程质量安全责任，强化勘察、设计、施工、监理单位主体责任和项目办监管责任，严格落实设计把关、技术把关、材料把关、工序把关、验收把关五个方面的工作。落实安全生产风险防控“六项机制”，建立全员安全生产责任制度，坚决杜绝安全生产事故。**加大质量安全问题惩戒力度。**坚持日常巡查督查与定期检查相结合，重点对施工现场项目技术人员到岗情况、施工关键部位、关键环节、进场材料等进行检查，全面排查安全隐患，严禁以抢工期抢进度为理由忽视质量安全，发现问题坚决整改到位、处罚到位。

（三）统筹协调，加强保障。一是继续加强与市直单位、属地政府、管线单位对接沟通，协调征迁、杆管线迁移等施工环境保障工作，着力解决影响工程进度的“关键少数”问题，破

解项目推进的瓶颈。二是积极与市财政等部门对接，及时通报用款计划，协调按时拨付工程款，保障重点工程顺利推进。三是着力打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的“五硬”干部队伍，不断增强凝聚力，激发干事创业、积极向上的正能量，努力实现阜城重点工程建设事业高质量发展，为实力阜阳、大美阜阳作出新贡献。

第二部分 2020 年部门预算表

附附表 1

2020 年部门收支预算总表

单位名称：阜阳市重点工程建设管理处

单位：万元

项目		收入	支出		
		预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入		980.59	一、一般公共服务支出		
其中： 国库管理非税收入		130.00	二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
三、纳入专户管理政府非税收入			四、公共安全支出		
四、其他收入			五、教育支出		
事业收入			六、科学技术支出		
经营收入			七、文化体育与传媒支出		
上级补助收入			八、社会保障和就业支出		56.92
附属单位上缴收入			九、社会保险基金支出		
其他			十、卫生健康支出		26.09
五、国有资本经营预算拨款收入			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		817.57
			十三、农林水支出		
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十八、援助其他地区支出		
			十九、自然资源海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出		80.01
			二十一、粮油物资储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、预备费		
			二十四、其他支出		
			二十五、转移性支出		
			二十六、债务还本支出		
			二十七、债务付息支出		
			二十八、债务发行费用支出		
			二十九、灾害防治及应急管理		

本年收入合计		980.59	本年支出合计	980.59
上年结余收入			结转下年	
收入总计		980.59	支出总计	980.59

附件 2:

2020 年部门收入预算总表

单位名称: 阜阳市重点工程建设管理处

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	980.59		980.59									
208	社会保障和就业支出	56.92		56.92									
20805	行政事业单位养老支出	53.01		53.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01		53.01									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.91		3.91									
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.66		1.66									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66		0.66									
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.59		1.59									
210	卫生健康支出	26.09		26.09									

附件 3:

2020 年部门支出预算总表

单位名称: 阜阳市重点

工程建设管理处

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	980.59	560.59	420.00
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.91	3.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.66	1.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	26.09	26.09	
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	
212	城乡社区支出	817.57	397.57	420.00
21201	城乡社区管理事务	817.57	397.57	420.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.98	3.98	

2120106	工程建设管理	813.59	393.59	420.00
221	住房保障支出	80.01	80.01	
22102	住房改革支出	80.01	80.01	
2210201	住房公积金	70.07	70.07	
2210202	提租补贴	9.94	9.94	

附件 4

2020 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：阜阳市重点工程建设管
理处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算拨 款	国有资本经营预算拨 款
		一、本年支出	980.59	980.59		
一、上年结转		一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
		三、国防支出				
二、本年收入	980.59	四、公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	980.59	五、教育支出				
经常收入预算拨款	850.59	六、科学技术支出				
国库管理非税收入	130.00	七、文化体育与传媒支出				
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	56.92	56.92		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.09	26.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	817.57	817.57		
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	80.01	80.01		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、灾害防治及应急管理				
		结转下年				
收入总计	980.59	支出总计	980.59	980.59		

附件 5:

2020 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称: 阜阳市重点工程建设管理处

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	980.59	560.59	420.00
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.91	3.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.66	1.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	26.09	26.09	
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	
212	城乡社区支出	817.57	397.57	420.00

21201	城乡社区管理事务	817.57	397.57	420.00
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	3.98	3.98	
2120106	工程建设管理	813.59	393.59	420.00
221	住房保障支出	80.01	80.01	
22102	住房改革支出	80.01	80.01	
2210201	住房公积金	70.07	70.07	
2210202	提租补贴	9.94	9.94	

附件 6:

2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 阜阳市重点工程建设管理处

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	560.59
301	工资福利支出	494.31
30101	基本工资	230.95
30102	津贴补贴	110.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	26.09
30112	其他社会保障缴费	3.91
30113	住房公积金	70.07
302	商品和服务支出	64.28
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	6.00
30206	电费	7.60
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	4.79
30216	培训费	2.00

30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	3.98
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	2.40
30299	其他商品和服务支出	6.26
303	对个人和家庭的补助	2.00
30309	奖励金	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80

附件 7:

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称: 阜阳市重点工程建设管理处

单位: 万元

科目编码	科目名称	政 性 金 政 款 出	府 基 财 拨 支	
		合计	基本 支出	项目支出

说明: “安徽省阜阳市重点工程建设管理处没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据”。

附表 8

2020 年部门预算三公经费预算表

单位名称：阜阳市重点工程建设管理处

单位：万元

项目	预算数
合计	35.00
因公出国（境）费	
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	30.00
其中：公务用车运行维护费	30.00
公务用车购置费	

附表 9

阜阳市 2020 年政府采购支出表

单位名称：阜阳市重点工程建设管理处

单位：万元

支出项目/政府采购项目名	功能科目	经济科目	计量单位	采购数量	合计	一般公共预算	纳入专户管理的非税收入	其他收入
阜城建设综合协调费				2.00	0.58	0.58		
照相机及器材	工程建设管理	办公设备购置	台	1.00	0.30	0.30		
空调机	工程建设管理	办公设备购置	台	1.00	0.28	0.28		
综合定额支出				15.00	6.21	6.21		
家具用具	工程建设管理	其他商品和服务支出		1.00	0.05	0.05		
空调机	工程建设管理	其他商品和服务支出		3.00	1.16	1.16		
台式计算机	工程建设管理	其他商品和服务支出		10.00	4.00	4.00		
投影仪	工程建设管理	其他商品和服务支出		1.00	1.00	1.00		

表十：

阜阳市 2020 年部门预算政府购买服务预算表

单位：万元

部门、单位名称、项目类别	项目名称	功能科目	经济科目	政府购买服务项目	公共财政安排															上年结余	
					合计	财政预算内拨款	纳入国库管理的非税收入					纳入专户管理的非税收入	转移支付提前下达	其他收入							
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入			其他收入	小计	事业收入	上级补助收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他

注：阜阳重点处 2020 年度部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

说明：阜阳市重点工程建设管理处部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

重点处 2020 年财政拨款收支预算 980.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 980.59 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 980.59 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 817.59 万元，占 83.38%；社会保障和就业支出 56.92 万元，占 5.8%；卫生健康支出 26.09 万元，占 2.66%；住房保障支出 80.1 万元，占 8.69%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

重点处 2020 年一般公共预算拨款 980.59 万元，比 2019 年预算拨款增加 80.47 万元，增长 8.93%，主要原因：一是新入编人员 6 人的工作福利；二是单位工作职能增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 817.57 万元，占 83.38%；社会保障和就业支出 56.92 万元，占 5.8%；卫生健康支出 26.09 万元，占 2.66%；住房保障支出 80.01 万元，占 8.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）城乡社区事务（款）工程管理经费（项）2020 年预算 817.57 万元，比 2019 年预算增加 76.06 万元，增长 10.25%，增长原因主要是一是新入编人员 6 人的工资福利；二是单位工作职能增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）社会保障和就业费（项）2020 年预算 56.92 万元，比 2019 年预算增加 0.36 万元，增长 0.64%，增长原因主要是新入编人员 6 人的社保金及失业金。

3. 社会保障和就业支出（类）卫生健康（款）医疗保障（项）2020 年预算 26.09 万元，比 2019 年预算增加 2.45 万元，增长 10.36%，增长（下降）原因主要是新入编人员 6 人的医疗卫生费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 80.01 万元，比 2019 年预算增加 46.9 万元，增长 58.62%，增长原因主要是一是新入编人员 6 人的住房保障金，

二是 2020 年公积金基数提高。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

重点局 2020 年一般公共预算基本支出 980.59 万元，其中：工资福利支出 494.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 470.92 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。资本性支出 13.36 万元，主要包括；办公设备购置等。对个人和家庭的补助 2 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

重点处 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

重点处 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，重点处所有收入和支出均纳入部门预算管理。重点处 2020 年收支总预算 980.59 万元，收入全部

是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

重点处 2020 年收入预算 980.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 980.59 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 117.47 万元，增长 13.61%，增长原因主要是增长原因主要一是新入编人员 6 人的工工资福利；二是单位工作职能增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

重点局 2020 年支出预算 980.59 万元，比 2019 年预算增加 117.47 万元，增长 13.61%，增长原因主要是一是新入编人员 6 人的工工资福利；二是单位工作职能增加。其中，基本支出 560.59 万元，占 57.17%，主要用于机构人员职工福利及日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 420 万元，占 42.83%，主要用于保障工程管理的日常运转、完成日常工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工程管理经费”项目。

（1）项目概述。阜阳市重点工程建设管理局是市直全额财政拨款事业单位，承担市政府投资城建工程建设管理工作，根据当年市政府年度投资计划，我局承担政府下达年度新建项目投资任务及上年结转项目。结合历年工程管理中实际需求，产生各项工程管理经费。2020 年，为加快建设富有竞争力的现代化大城市，提升城市品位、提升市民幸福指数，保障政府投资

项目顺利进行，产生 2020 年度工程管理经费

(2) 立项依据。阜阳市重点工程建设管理局承担市政府投资基础建设工程项目管理，按照《关于印发 2019 年阜城城市建设投资计划的通知》（办〔2019〕7 号）文件及以前年度投资结转项目任务，我局每年承担政府投资大部分工程，在工程管理过程中产生相关工程管理经费。

(3) 实施主体。保质保量按时完成政府投资重点工程项目

(4) 起止时间。2020 月 1 号至 2020 年 12 月 31 号

(5) 项目内容。为加快 2020 年建设项目富有竞争力的现代化大城市，提升城市品位、提升市民幸福指数，保障政府投资项目顺利进行，产生 2020 年度工程管理经费

(6) 年度预算安排。本年度预算安排 400 万元，保障年度城市建设项目顺利开展。

(7) 绩效目标和指标；保质保量按时完成政府投资重点工程项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	重点工程建设综合管理费			
实施单位	市重点工程建设管理处			
项目属性	保障类			
项目资金	中期资金总额:	400	年度资金总额:	400

(万元)	其中：财政拨款		270	其中：财政拨款		270	
	其他资金		130	其他资金		130	
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
	1. 保障建设工程顺利开展。 2. 尽快完成政府下达任务。			保障我市基础建设稳步开展，提高阜城居住环境，争创全国文明城市。达到项目建设快完工，早竣工效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	专家评审次数	15次	≥50%	专家评审次数	32次	≥100%
		技术方案次数	21次	≥50%	技术方案次数	40次	≥100%
		审计结算个	20个	≥60%	审计结算个	35个	≥100%
		监督检查	30次	≥53%	监督检查	52次	≥100%
	效益指标	经济效益指标	改变阜城形象，带动阜城经建发展程度	提高经济	经济效益指标	改变阜城形象，带动阜城经建发展程度	提高经济
		社会效益指标	对社会营造反应度	良好	社会效益指标	对社会营造反应度	良好
		生态效益指标	改善城市面貌及环境状况度	逐渐提速	生态效益指标	改善城市面貌及环境状况度	逐渐提速
		可持续影响指标	保障城市建设稳步运行	较显著	可持续影响指标	保障城市建设稳步运行	较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府、市民满意度	较满意	服务对象满意度指标	受益的政府、市民满意度	较满意

（二）机关运行经费。

重点局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 67.67 万元，比 2019 年增加 4.13 万元，增长 6.5%，增长主要原因是直接新入

职 6 人办公经费。

（三）政府采购情况。

重点处 2020 年各单位政府采购预算总额 6.97 万元。其中：政府采购货物预算 6.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，重点处共有车辆 4 辆，其中：其他（工程用车）用车 4 辆。单位价值 50 万以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2020 年，重点处 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 420 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、工程管理经费：为加快阜城城市基础设施建设“大美阜城、建造阜阳”，尽快改善阜城大环境，该缴费主要用于工程前期手续办理、土地报批、各项评审费用等工程管理经费