

天长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. 天长市重点工程建设管理处 2020 年财政拨款收支总表
2. 天长市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算支出表
3. 天长市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 天长市重点工程建设管理处 2020 年政府性基金预算支出表
5. 天长市重点工程建设管理处 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 天长市重点工程建设管理处 2020 年收支预算总表
7. 天长市重点工程建设管理处 2020 年收入预算总表
8. 天长市重点工程建设管理处 2020 年支出预算总表
9. 天长市重点工程建设管理处 2020 年政府采购支出表
10. 天长市重点工程建设管理处 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)承担市重点工程基础设施和公共设施项目建设管理，代建市委、市政府安排的有关部门、单位负责的项目，负责对承建和代建的项目组织实施和管理。

(二)配合市政府投资主管部门和重点项目主管部门编制市本级政府投资项目年度计划和中长期建设计划。

(三)配合、协助市直有关部门开展重点工程的立项、可研、环评、规划、征地、拆迁等项目前期工作。

(四)负责对承建项目组织编制初步设计、施工图设计工作，配合代建项目业主单位编制初步设计、施工图设计工作。

(五)负责组织编制清单、施工招投标及合同签订等工作，会同代建项目业主单位签订施工、监理等合同。

(六)负责组织工程施工，负责施工过程中的现场统筹协调、工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

(七)负责提出工程建设资金计划、安排，负责对施工企业编制的工程决算进行初审。

(八)负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市重点工程建设管理处 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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 | 天长市重点工程建设管理处本级 | 公益一类事业单位 |

三、2020 年度主要工作任务

2020 年天长市重点工程处共承建 29 个（续建 12 个，新建 17 个）城市重点工程，总投资约 111 亿元，计划当年完成 15 个，完成投资约 40 亿元。具体完工项目为：南市区二期基础设施一期工程、新白塔河绿化工程（城区段）、第二小学（仁和路小学）、益智九年制学校、西门老街改造—西月城、东市区路网、南市区四条支路、气象公园、老旧小区改造、公共自行车、2020 年绿道（健康步道）、2020 年游园工程、城市道路改造工程、城市停车场工程。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

天长市重点工程建设管理处 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府 性基 金预 算拨 款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 | 其 他 |
| 一、上年结转 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| | | 二、外交支出 | | | | | |
| 二、本年收入 | 23117.33 | 三、国防支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 617.33 | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 经常收入预算拨款 | 617.33 | 五、教育支出 | | | | | |
| 国库管理非税收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 22500 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.60 | 11.60 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 23093.07 | 593.07 | 22500 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 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 | 12.66 | 12.66 | | | |
| | | 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、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收入总计 | 23117.33 | 支出总计 | 23117.33 | 617.33 | 22500 | | |

天长市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算支出 表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 年预算数 | | |
|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 593.07 | 193.07 | 400 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 593.07 | 193.07 | 400 |
| 2120101 | 行政运行 | 193.07 | 193.07 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 400 | | 400 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.6 | 11.6 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.6 | 11.6 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.6 | 11.6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.66 | 12.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.66 | 12.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | 617.33 | 217.33 | 400 |

天长市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|------------|--------|--------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 132.89 | 132.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.66 | 78.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.97 | 29.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.6 | 11.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.44 | | 84.44 |
| 30201 | 办公费 | 14.3 | | 14.3 |
| 30203 | 咨询费 | 3 | | 3 |
| 30205 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30206 | 电费 | 2.5 | | 2.5 |
| 30207 | 邮电费 | 2 | | 2 |
| 30209 | 物业管理费 | 3 | | 3 |
| 30211 | 差旅费 | 10 | | 10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10 | | 10 |
| 30215 | 会议费 | 2 | | 2 |
| 30216 | 培训费 | 2 | | 2 |
| 30217 | 公务招待费 | 2 | | 2 |
| 30226 | 劳务费 | 5 | | 5 |
| 30227 | 委托业务费 | 10 | | 10 |
| 30228 | 工会经费 | 3.94 | | 3.94 |
| 30229 | 福利费 | 1 | | 1 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.5 | | 7.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5 | | 5 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 10 | | 10 |
| | | | | |
| | 合计 | 217.33 | 132.89 | 84.44 |

天长市重点工程建设管理处 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22500 | | 22500 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22500 | | 22500 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 22500 | | 22500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 22500 | | 22500 |

天长市重点工程建设管理处 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|-------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

备注：天长市重点工程建设管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

天长市重点工程建设管理处 2020 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 617.33 | 一、一般公共服务支出 | |
| | | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 22500 | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 四、纳入专户管理的政府非税收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 五、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 11.6 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 23093.07 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 12.66 |
| | | 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、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 23117.33 | 本年支出合计 | 23117.33 |
| 上年结余收入 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 23117.33 | 支出总计 | 23117.33 |

天长市重点工程建设管理处 2020 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|----------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23093.07 | | 593.07 | 22500 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 593.07 | | 593.07 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 193.07 | | 193.07 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 400 | | 400 | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 22500 | | | 22500 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.6 | | 11.6 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.6 | | 11.6 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.6 | | 11.6 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.66 | | 12.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.66 | | 12.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.66 | | 12.66 | | | | |
| 合计 | | 23117.33 | | 617.33 | 22500 | | | |

天长市重点工程建设管理处 2020 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23093.07 | 193.07 | 22900 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 593.07 | 193.07 | 400 |
| 2120101 | 行政运行 | 193.07 | 193.07 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 400 | | 400 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 22500 | | 22500 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.6 | 11.6 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.6 | 11.6 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.6 | 11.6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.66 | 12.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.66 | 12.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 | |
| 合计 | | 23117.33 | 217.33 | 22900 |

天长市重点工程建设管理处 2020 年政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录) | 合计 | 预算拨款安排 | | | | | | 纳入专 户管理 的政府 非税收 入 | 其他 资金 安排 |
|----------------------------------|-------|--------|----------------|-------------------|----------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | | 小计 | 一般 预算 拨款 | 行政事 业性收 费收入 | 罚没 收入 | 专项 收入 | 其他 政府 非税 收入 | | |
| 文教、卫生、 音乐、体育等 公益设施建设 | 10500 | | | | | | | | 10500 |
| 市政道路建设 | 5000 | | | | | | | | 5000 |
| 市政公用设施 建设 | 4800 | | | | | | | | 4800 |
| 园林绿化工程 | 2200 | | | | | | | | 2200 |
| 合计 | 22500 | | | | | | | | 22500 |

天长市重点工程建设管理处 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位名称(项目类别/项目名称/采购目录) | 合计 | 预算拨款安排 | | | | | | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他资金安排 |
|----------------------|----|--------|--------|-----------|------|------|----------|---------------|--------|
| | | 小计 | 一般预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他政府非税收入 | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

天长市重点工程建设管理处 2020 年财政拨款收支预算 23117.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 617.33 万元、政府性基金预算拨款 22500 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 23117.33 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 23093.07 万元，占 99.89%；卫生健康支出 11.6 万元，占 0.05%；住房保障支出 12.66 万元，占 0.06%。

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。

天长市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算拨款 617.33 万元，比 2019 年预算拨款增加 6.33 万元，增长 1.04%，主要原因：在职人员工资基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 593.07 万元，占 96.07%；卫生健康支出 11.6 万元，占 1.88%；住房保障支出 12.66 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算 193.07 万元，比 2019 年预算增加

5.25 万元，增长 2.8%，增长原因主要是在职人员工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 11.6 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，增长 4.5%，增长原因主要是在职人员工资基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 12.66 万元，比 2019 年预算增加 0.56 万元，增长 4.63%，增长原因主要是在职人员工资基数调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出 217.33 万元，其中：

工资福利支出 132.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 84.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费用、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

天_长市重点工程建设管理处 2020 年政府性基金预算拨款 22500 万元，比 2019 年预算拨款增加 1500 万元，增长 7.14%，主要原因：2020 年城市重点工程建设项目增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2020 年预算 22500 万元，比 2019 年预算增加 1500 万元，增长 7.14%，增长原因主要是 2020 年城市重点工程建设项目增加。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

天_长市重点工程建设管理处 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，天_长市重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。天_长市重点工程建设管理处 2020 年收支总预算 23117.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出、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

天_长市重点工程建设管理处 2020 年收入预算 23117.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 617.33 万元，占 2.67%，比 2019 年预算增加 6.33 万元，增长 1.04%，增长原因主要是在职人员工资基数调整；政府性基金预算拨款收入 22500

万元,占 97.33%,比 2019 年预算增加 1500 万元,增长 7.14%,增长原因主要是 2020 年城市重点工程建设项目增加;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%,比 2019 年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%;财政专户管理非税收入 0 万元,占 0%,比 2019 年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%;上年结转 0 万元,占 0%,比 2019 年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

天长市重点工程建设管理处 2020 年支出预算 23117.33 万元,比 2019 年预算增加 1506.33 万元,增长 6.97%,增长原因主要是 2020 年城市重点工程建设项目增加。其中,基本支出 217.33 万元,占 0.94%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任等;项目支出 22900 万元,占 99.06%,主要用于城市重点工程建设项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政府重点工程建设资金”项目。

(1) 项目概述。政府重点工程建设

(2) 立项依据。2020 年天长市城建计划

(3) 起止时间。2020.1.1-2020.12.31

(4) 项目内容。政府重点工程建设

(5) 年度预算安排。政府性基金安排 22500 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | 政府重点工程建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 天长市重点工程建设管理处 | | 实施单位 | | 市重点工程处 | | | |
| 项目类别 | | 城乡社区管理 | | 项目属性 | | 新增项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 22500 | | 年度资金总额: | | 22500 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 22500 | | 其中:财政拨款 | | 22500 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 中期目标(2020年—2020年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | 加强重点工程建设管理,确保工程质量和进度,强化重点工程建设投资控制。 | | | | 加强重点工程建设管理,确保工程质量和进度,强化重点工程建设投资控制。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | ≥29个 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | ≥29个 | |
| | | | | 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | | 100% | 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 |
| | | | 经费支出合规性 | | 严格执行相关法规、制度 | 经费支出合规性 | 严格执行相关法规、制度 | | |
| | | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按照项目建设进度节点及时完成 | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按照项目建设进度节点及时完成 |
| | | 经费支出时效性 | | 项目经费支出及时 | 经费支出时效性 | 项目经费支出及时 | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制在批复资金内 | 成本控制在批复资金内 | 成本指标 | 成本控制在批复资金内 | 成本控制在批复资金内 | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对全市经济发展的影响程度 | 影响程度高 | 经济效益指标 | 对全市经济发展的影响程度 | 影响程度高 |
| | | 优化产业结构，促进经济发展影响程度 | 影响程度高 | | 优化产业结构，促进经济发展影响程度 | 影响程度高 |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效改善 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效改善 |
| | | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 | 有效改善 | | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 | 有效改善 |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 显著提升 | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 显著提升 |
| | | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 效益显著 | | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 效益显著 |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响程度高 | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响程度高 |
| | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响程度高 | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响程度高 |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 非常认可 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 非常认可 |
| | | | | | | |

（二）机关运行经费。

天长市重点工程建设管理处 2020 年机关运行经费财政拨款预算 84.44 万元，比 2019 年减少 3.7 万元，减少 4.2%，增长主要原因是压缩机关运行支出。

（三）政府采购情况。

天长市重点工程建设管理处 2020 年各单位政府采购预算总额 22500 万元。其中：政府采购工程预算 22500 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

天长市重点工程建设管理处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

天长市重点工程建设管理处 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。