

长 治 市 上 党 区 城 乡 环 境 和 园 林 绿 化 中 心

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于城市园林绿化、市容环境卫生、城乡环卫一体化的方针政策和法律法规。

2、参与编制城市发展总体规划、参与拟定全区园林绿化、市容环境和城乡环境一体化发展规划、专项规划和科研规划并组织实施。

3、负责城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设、管理与维护;负责绿地内古树名木的养护管理;负责城市树木病虫害防治。

4、负责全区规划区内街巷道路清扫保洁、冬季清雪清运;负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处理工作;负责公厕、垃圾终端处理设施及其它卫生设施的维护和管理;负责对垃圾转运站进行建设、管理和维护;指导全区垃圾分类工作。

5、建立健全城乡环卫一体化管理机制,对全区城乡环卫一体化工作进行业务指导;协助各乡镇制定城乡环卫一体化工作规划及有关专项规划;协助做好环卫科学知识的宣传和普及,提高公民的环卫意识。

6、负责主城区公园、街旁绿地照明设施的建设、管理和维护。

7、负责对全区园林绿化和环卫行业实行专业技术指导;负责对城镇、乡村、机关厂矿、学校、旅游区、居住区的园林环卫建设工作进行指导。

8、组织开展认建认养和“园林城市”、“园林化单位”创建活动;组织、协调重要节日和重大活动期间的环境卫生及绿化、美化、保障工作。

9、负责全区园林绿化、城乡环卫队伍的建设,组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、继续教育工作;负责对全区园林绿化和城乡环卫行业从业人员进行技术培训;负责园林绿化、城乡环卫新成果、新技术的推广。

10、完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

1、机构设置情况:五股一室:人事财务股、建设维护股、园艺绿化股、环卫股、基层管理股、办公室。

2、人员编制情况:编制16人,其中在职人员13人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3546.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	12.33	12.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.42	5.42	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3141.27	3141.27	
		十三、农林水支出	1.07		1.07
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	10.27	10.27	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	377.00	377.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3546.29	本年支出合计	3547.36	3546.29	1.07
上年结转	1.07	年终结转			
收入总计	3547.36	支出总计	3547.36	3546.29	1.07

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3546.29	3546.29					1.07
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33					
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24					
212	城乡社区支出	3141.27	3141.27					
21201	城乡社区管理事务	230.60	230.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.60	230.60					
21205	城乡社区环境卫生	2910.67	2910.67					
2120501	城乡社区环境卫生	2910.67	2910.67					
213	农林水支出							1.07
21301	农业农村							1.07
2130199	其他农业农村支出							1.07
221	住房保障支出	10.27	10.27					
22102	住房改革支出	10.27	10.27					
2210201	住房公积金	10.27	10.27					
229	其他支出	377.00	377.00					
22999	其他支出	377.00	377.00					
2299999	其他支出	377.00	377.00					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3547.36	118.62	3428.74
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
212	城乡社区支出	3141.27	90.60	3050.67
21201	城乡社区管理事务	230.60	90.60	140.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.60	90.60	140.00
21205	城乡社区环境卫生	2910.67		2910.67
2120501	城乡社区环境卫生	2910.67		2910.67
213	农林水支出	1.07		1.07
21301	农业农村	1.07		1.07
2130199	其他农业农村支出	1.07		1.07
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	
229	其他支出	377.00		377.00
22999	其他支出	377.00		377.00
2299999	其他支出	377.00		377.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3546.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	12.33	12.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.42	5.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3141.27	3141.27		
		十三、农林水支出	1.07	1.07		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	10.27	10.27		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	377.00	377.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3546.29	本年支出合计	3547.36	3547.36		
上年财政拨款结转	1.07	年终结转				
一、一般公共预算	1.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3547.36	支出总计	3547.36	3547.36		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3546.29	118.62	3427.67
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
212	城乡社区支出	3141.27	90.60	3050.67
21201	城乡社区管理事务	230.60	90.60	140.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.60	90.60	140.00
21205	城乡社区环境卫生	2910.67		2910.67
2120501	城乡社区环境卫生	2910.67		2910.67
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	
229	其他支出	377.00		377.00
22999	其他支出	377.00		377.00
2299999	其他支出	377.00		377.00

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		118.62	110.81	7.81
工资福利支出		111.90	110.63	1.27
基本工资	工资福利支出	42.57	42.57	
津贴补贴	工资福利支出	6.08	6.08	
绩效工资	工资福利支出	33.65	33.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.33	12.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.24	5.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.76	0.49	1.27
住房公积金	工资福利支出	10.27	10.27	
商品和服务支出		6.54		6.54
办公费	商品和服务支出	2.68		2.68
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.02		0.02
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	1.54		1.54
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区城乡环境和园林绿化中心	3427.67	3427.67				
长治市上党区城乡环境和园林绿化中心	3427.67	3427.67				
乡镇环卫经费	1300.00	1300.00				
全区生活垃圾收集转运及处理费用	1300.67	1300.67				
园林城市复查专项经费	110.00	110.00				
园林绿化日常管护开支	200.00	200.00				
长财农[2023]113号提前下达2024年省级乡村环境治理补助资金	377.00	377.00				
园林管护经费	140.00	140.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区城乡环境和园林绿化中心	1.07	1.07		
长治市上党区城乡环境和园林绿化中心	1.07	1.07		
长财农[2022]99号提前下达2023年乡村环境治理补助资金	1.07	1.07		

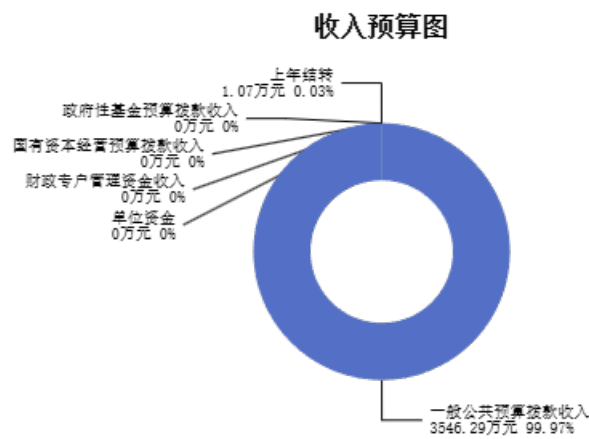
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心预算收入总计3,547.36万元，其中：本年收入3,546.29万元，上年结转1.07万元，比上年减少172.53万元，下降4.64%，主要原因是本年环卫经费项目预算资金比上年预算资金减少；本年部门预算支出总计3,547.36万元，其中：本年预算安排3,546.29万元，上年结转1.07万元，比上年减少172.53万元，下降4.64%，主要原因是本年环卫经费项目预算资金比上年预算资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心预算收入3,547.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,546.29万元，占99.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1.07万元，占0.03%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心支出预算3547.36万元，其中：基本支出118.62万元，占3.34%；项目支出3428.74万元，占96.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心财政拨款收支总预算3,547.36万元。其中：一般公共预算拨款3,547.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,546.29万元，上年结转收入1.07万元。支出包括：社会保障和就业支出12.33万元、卫生健康支出5.42万元、城乡社区支出3,141.27万元、农林水支出1.07万元、住房保障支出10.27万元、其他支出377.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

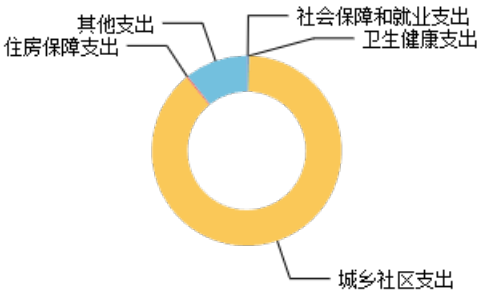
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心一般公共预算当年支出3,546.29万元,比上年增加82.40万元，增长2.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心一般公共预算当年支出3,546.29万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.33万元，占0.35%；卫生健康支出5.42万元，占0.15%；城乡社区支出3,141.27万元，占88.58%；住房保障支出10.27万元，占0.29%；其他支出377.00万元，占10.63%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心一般公共预算安排基本支出118.62万元，其中：

人员经费110.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费7.81万元，主要包括：办公费、邮电费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、委托业务费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长治市上党区城乡环境和园林绿化中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3546.29万元，其中基本支出118.62万元，项目支出3427.67万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年长治市上党区城乡环境和园林绿化中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额3,427.67万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额140.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额3,287.67万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额3,427.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额140.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额3,287.67万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			园林管护经费				
主管部门及代码			413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		实施单位	长治市上党区城乡环境和园林绿化中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,400,000	年度资金总额：	1,400,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	1,400,000	市县（区）财政资金	1,400,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于支付园林工人、差额人员工资补助				
立项依据			上党区人民政府2023年第30次会议纪要				
项目设立必要性			保障人员正常工资				
保证项目实施的制度、措施			根据审核过后的工资表发放工资				
项目实施计划			根据每月工资实际出勤情况按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障园林绿化工人、差补人员工资及各项保险按时发放缴纳				保障园林绿化工人、差补人员工资及各项保险按时发放缴纳		
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	发放工资人数	≥80人	数量指标	发放工资人数	≥80人
		质量指标	薪资统计准确率	100%	质量指标	薪资统计准确率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	项目预算资金	140万元	成本指标	项目预算资金	140万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工人满意度	≥90%	社会效益指标	工人满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231102092619

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财农[2023]113号提前下达2024年省级乡村环境治理补助资金							
主管部门及代码		903-农财股单位		实施单位		长治市上党区城乡环境和园林绿化中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,770,000		年度资金总额:		3,770,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,770,000		省级财政资金		3,770,000	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡村环境治理补助资金用于农村生活垃圾治理,优化农村生活垃圾收运处置体系。							
立项依据		长上财农【2024】2号文件							
项目设立必要性		为全面实施乡村振兴战略,持续推进我市农村人居环境改善,实现全区环境卫生整体面貌良好,主干道干净整洁,村居常态化保洁、保障建立完善的农村生活垃圾治理长效机制							
保证项目实施的制度、措施		1、全区建立起完善的农村清扫保洁和垃圾收运处置体系,建立健全乡村环境卫生工作长效机制。2、广泛宣传教育。3、严格监督考评,建立科学的考核评价机制,并将其纳入工作目标责任体系							
项目实施计划		根据农村垃圾治理情况支付农村垃圾治理费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标						建立健全农村环境卫生管理长效机制,提高农村环境卫生质量			
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			数量指标				
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指			服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240301151843	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

(2023年度)

项目名称		园林绿化日常管护开支					
主管部门及代码		413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		实施单位	长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于主城区114.8平方米园林绿化管护，快速路及长陵路等全区重要路段及绿地管护，树木刷白、树枝修剪、绿植疾病治理、树木保险、节假日摆花等事项，预算金额200万元。					
立项依据		长治市上党区人民政府常务会议纪要第30次					
项目设立必要性		为确保全区范围内绿植维护管养，辖区绿地、绿化带及游园整体效果大方美观，确保绿化植物的正常生长、进一步维护并巩固全区绿化成果。					
保证项目实施的制度、措施		委托专业的第三方服务公司对我区范围内园林绿化进行维护管养。					
项目实施计划		年初确定园林管护项目，评审后确定第三方公司，签订合同后按照合同规定支付相应的服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、保障国家园林城市复查顺利推进2、使我区园林管养水平不断提升。3、我区园林绿化品质不断提升4、使我区各重大节庆活动保障能力不断提升。					
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	绿地管护面积	114.8平方米	数量指标	绿地管护面积	114.8平方米
		质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥95%	质量指标	园林绿化养护管	≥95%
		时效指标	绿地管护治理及时性	及时	时效指标	绿地管护治理及	及时
		成本指标	项目金额	≤2000000元	成本指标	项目金额	≤2000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善城区居住环境	效果显著	社会效益指标	改善城区居住环	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231129170639	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇环卫经费					
主管部门及代码		413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		实施单位	长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		13,000,000	年度资金总额：	13,000,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		13,000,000	市县（区）财政资金	13,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于开展乡村清洁工程，通过开展乡村清洁工程，建立起完善的农村清扫保洁和垃圾收运处置体系，建立健全乡村环境卫生工作长效机制，做到“四有、四无、三净”实现乡村环卫保洁常态化，使乡村垃圾处理一体化，乡村容貌、环境卫生和人居环境得到显著改善，村民保洁意识和文明素质明显提高。项目预算金额13425720元。					
立项依据		长治市上党区人民政府2023年常务会议纪要第30次					
项目设立必要性		为了建立健全乡村环境卫生工作长效机制，使我区乡村环境卫生做到“四有、四无、三净”、实现乡村环卫保洁常态化，垃圾处理一体化，乡村容貌、环境卫生和人居环境得到显著改善。					
保证项目实施的制度、措施		1、要将乡村清洁工程作为一项系统工程去抓，结合当地实际，在制定农村垃圾统筹处置方案的基础上，分类指导，分布实施，扎实推进，要建立健全村庄清洁，垃圾清运处置，四堆清理和村容整饰等的工作标准和监管体系，建立起行之有效的长效管理机制；2、加大资金投入，按照省里统一要求，各地要将乡村清洁工程配套资金及时足额落实到位，重点支持乡镇垃圾中转，处置设施建设，整体推进乡村清洁工程；3、深入发动群众，要采取多种形式，大力宣传乡村清洁工程，营造良好的社会氛围，充分发挥村民的主体作用					
项目实施计划		该项目经费主要用于农村环境卫生整治，各乡镇采取服务外包及村庄自行保洁相结合的方式对农村环境卫生进行保洁，我单位环境卫生督查组每月中旬根据环境卫生考核标准对全区181个行政村进行考核，每月末我单位将根据考核结果按时拨付环卫经费，每月支付约110万元，支付进度为8%，具体考核内容为各村环境卫生达到“四有四无”的工作标准：即有一批完备的环境卫生基础设施，有一支专业的保洁队伍，有一套行之有效的长效管理制度，有一笔配套的专项经费，实现“路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、					
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、建立起完善的农村清扫保洁和垃圾收运处置体系2、建立健全乡村环境卫生工作长效机制，做到“四有、四无、三净”实现乡村环卫保洁常态化，垃圾处理一体化3、乡村容貌、环境卫生和人居环境得到显著改善4、村民保洁意识和文明素质明显提高				1、建立起完善的农村清扫保洁和垃圾收运处置体系2、建立健全乡村环境卫生工作长效机制，做到“四有、四无、三净”实现乡村环卫保洁常态化，垃圾处理一体化3、乡村容貌、环境卫生和人居环境		
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	涉及乡村数	181个	数量指标	涉及乡村数	181个
		质量指标	乡村环境卫生整洁优良率	≥95%	质量指标	乡村环境卫生整	≥95%
		时效指标	日常保洁、生活垃圾清运	及时	时效指标	日常保洁、生活	及时
		成本指标	项目经费	≤13425720元	成本指标	项目经费	≤13425720元
	收益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环卫工作有投诉情况	减少	社会效益指标	环卫工作有投诉	减少
			促进村民就近就业率	提高		促进村民就近就	提高
		生态效益指标	乡村环境质量改善程度	改善	生态效益指标	乡村环境质量改	改善
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129152304	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全区生活垃圾收集转运及处理费用					
主管部门及代码		413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		实施单位	长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		13,006,700	年度资金总额：	13,006,700		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		13,006,700	市县（区）财政资金	13,006,700		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本着充分发挥区、乡（镇）、村三级环境治理方面的管理职能，高效配置全区在清扫保洁、垃圾收集、垃圾转运、垃圾处理的公共卫生现有资源，因地制宜、合理规划，从“合规性、经济性、实效性”立足，高标准实现垃圾“资源化”、“无害化”的垃圾处理目标，通过第三方运营，支付垃圾处理服务费方式对全区农村垃圾进行“资源化”、“无害化”处理。项目预算金额13006700元。					
立项依据		长治市上党区人民政府2023年常务会议纪要第30次文件精神					
项目设立必要性		通过进一步对全区现有环卫体系的深度调研，摸清了全区垃圾分类、收集、转运、处理的基础条件现状，结合上党区正在申报的《长治市上党区乡镇生活垃圾分类收集及转运系统建设工程》内容，借鉴了国内外有关做法和经验，结合国家和省级层面关于资源能源节约、生态环境保护和各项法规、政策以及有关行业标准 and 规范，适度超前考虑我区今后一段时期环卫工作的发展需要，科学合理地采用本办法实施该项目					
保证项目实施的制度、措施		村委负责村庄及周边道路的保洁、垃圾收集和短距离运输；充分利用原有的农村保洁、道路清扫、收集转运体系基础上，通过补充完善就能满足要求，可以节约60%以上的设施、工具、车辆投资，同时减少日常运行费用50%；乡镇负责垃圾转运，部分乡镇现有转运车辆可以得到充分利用；企业负责收集点、转运站、垃圾处理终端建设运行；区政府负责支付购买服务费用。项目实施方案：通过垃圾处理模式及工艺方案可以充分利用上党区现有成熟的主城区和村镇清扫保洁与垃圾收集运输体系，确保已形成的垃圾收集、转运设施设备均能与终端处理流程灵活对接，节约体系建设投资，日常运行成本较低					
项目实施计划		每月根据第三方公司处理的垃圾量进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快中转站（分捡处理）建设建设，垃圾收运体系，确保全区垃圾全部进入处理厂，健全实现我区全域垃圾“零填埋”目标。			加快中转站（分捡处理）建设建设，垃圾收运体系，确保全区垃圾全部进入处理厂，健全实现我区全域垃圾“零填埋”目标。			
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	生活垃圾处置量	≥7000吨	数量指标	生活垃圾处置量	≥7000吨
		质量指标	生活垃圾固体废物处理情况	≥90%	质量指标	生活垃圾固体废物	≥90%
		时效指标	生活垃圾转运处理及时性	及时	时效指标	生活垃圾转运处	及时
		成本指标	项目资金	≤13006700元	成本指标	项目资金	≤13006700元
	效益指标	经济效益指标	节约长途运费	≥500万元	经济效益指标	节约长途运费	≥500万元
		社会效益指标	垃圾源头减量化	≥80%	社会效益指标	垃圾源头减量化	≥80%
		生态效益指标	市容环境质量	改善	生态效益指标	市容环境质量	改善
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129153308	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		园林城市复查专项经费					
主管部门及代码		413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		实施单位	长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,100,000	年度资金总额：		1,100,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		1,100,000	市县（区）财政资金		1,100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于国家园林城市复查自评资料、外来物种入侵普查、名木古树保护工作，预算金额110万元。					
立项依据		2023年常务会议纪要第35次					
项目设立必要性		按照国家园林城市新标准、新要求，对照国家园林城市复查各项指标，高质量完成“材料审查+遥感调查与测评+实地考察+社会调查”各项考核任务，全力做好园林城市复查各项基础工作。在此基础上，抓重点，促整改，求实效，集中力量解决复查工作中重点难点问题，扎实做好我区园林绿化工作，持续改善城市人居环境，确保我区顺利通过国家园林城市复查。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省城市古树名木保护管理实施方案》的通知；《全省外来入侵物种普查和防控工作方案》的通知；长治市上党区人民政府办公室关于印发长治市上党区国家园林城市复查工作责任落实方案的通知；认真贯彻执行					
项目实施计划		根据第三方完成的进度按照合同支付相应服务费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、按照国家园林城市新标准、新要求，对照国家园林城市复查4大类17项指标考核任务，全力做好园林城市复查各项基础工作，提升城市园林绿化品质，持续改善城市人居环境，确保我区顺利通过国家园林城市复查。2、查清全区古树名木资源情况，掌握古树名木资源现状及存在问题；建立健全城市古树名木管理机制，落实管护责任；科学养护城市古树名木，落实保护管理措施；保护复壮濒危和病弱的城市古树名木，延长存活时间；开展城市古树名木保护宣传教育活动，提高广大市民的保护意识。3、深入开展城市绿地外来入侵物种普查工作，全面摸清城市绿地重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度等情况，分析研判外来物种入侵风险，组织提出防控措施，为全国外来入侵物种防控工作提供全面、准确、客 观的基础支撑				1、按照国家园林城市新标准、新要求，对照国家园林城市复查4大类17项指标考核任务，全力做好园林城市复查各项基础工作，提升城市园林绿化品质，持续改善城市人居环境，确保我区顺利通过国家园林城市复查。2、查清全区古树名木资源情况，掌握古树名木资源现状及存在问题；建立健全城市古树名木管理机制，落实管护责任；科学养护城市古树名木，落实保护管理措施；保护复壮濒危和病弱的城市古树名木，延长存活时间；开展城市古树名木保护宣传教育活动，提高广大市民的保护意识。3、深入开展城市绿地外来入侵物种普查工作，全面摸清城市绿地重点外		
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	园林城市复查资料项数	17项	数量指标	园林城市复查资料项数	17项
		质量指标	古树名木资源、外来入侵	全面完善	质量指标	古树名木资源、外来入侵	全面完善
		时效指标	古树名木资源、外来入侵	及时	时效指标	古树名木资源、外来入侵	及时
		成本指标	项目金额	≤1100000元	成本指标	项目金额	≤1100000元
	效益指标	经济效益指标	古树名木及后备资源保护	100%	经济效益指标	古树名木及后备资源保护	100%
			外来入侵物种种类普查率	100%		外来入侵物种种类普查率	100%
		社会效益指标	民对名木保护意识	提高	社会效益指标	民对名木保护意识	提高
		生态效益指标	城市园林绿化品质	提升	生态效益指标	城市园林绿化品质	提升
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129154312

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	44人
			其中:在编人员数	13人
			其他人员数	31人
部门职责	(一)贯彻执行国家和省、市关于城市园林绿化、市容环境卫生、城乡环卫一体化的方针政策和法律法规。(二)参与编制城市发展总体规划、参与拟定全区园林绿化、市容环境和城乡环境一体化发展规划、专项规划和科研规划并组织实施。(三)负责城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设、管理与维护;负责绿地内古树名木的养护管理;负责城市树木病虫害防治。(四)负责全区规划区内街巷道路清扫保洁、冬季清雪清运;负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处理工作;负责公厕、垃圾终端处理设施及其它卫生设施的维护和管理;负责对垃圾转运站进行建设、管理和维护;指导全区垃圾分类工作。(五)建立健全城乡环卫一体化管理机制,对全区城乡环卫一体化工作进行业务指导;协助各乡镇制定城乡环卫一体化工作规划及有关专项规划;协助做好环卫科学知识的宣传和普及,提高公民的环卫意识。(六)负责主城区公园、街旁绿地照明设施的建设、管理和维护。(七)负责对全区园林绿化和环卫行业实行专业技术指导;负责对城镇、乡村、机关厂矿、学校、旅游区、居住区的园林环卫建设工作进行指导。(八)组织开展认建认养和“园林城市”、“园林化单位”创建活动;组织、协调重要节日和重大活动期间的环境卫生及绿化、美化、保障工作。(九)负责全区园林绿化、城乡环卫队伍的建设,组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、继续教育;负责全区园林绿化和城乡环卫行业从业人员进行技术培训;负责园林绿化、城乡环卫新成果、新技术的推广。(十)完成上级交办的其他工			
部门战略目标	着力完善生态布局、扩大绿色空间,加强绿化监管、提升治理能力,推进创建国家生态园林城市工作,构建人与自然和谐共生的新格局,形成点、线、面、带、环、网相结合的城市绿地系统。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	3546.29	合 计	3546.29
	其中:一般公共预算资金	3546.29	其中:基本支出	118.62
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3427.67
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点	核心职能		重点任务	
	积极开展国家园林城市复查工作,做好相关资料及数据报送,做好我区绿化带及公园广场裸地治理和提质改造等。		做好迎接2023国家级园城市复查考核复查工作。	
	负责全区规划区内街巷道路清扫保洁、冬季清雪清运;负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处理工作;负责公厕、垃圾终端处理设施及其它卫生设施的维护和管理;负责对垃圾转运站进行建设、管理和维护;指导全区垃圾分类工作。		上党区乡镇生活垃圾分类收集及转运系统建设项目	

任务	2024年要加强对我区各单位、住宅小区庭院绿化的督促、检查、指导工作，使更多的单位成为“园林式单位”，在主城区内扩展绿化空间，增加绿地面积（拟实施屋顶平面绿化、楼房立体绿化10处），做好见缝插绿，见空植绿，提高我区的总体绿化水平。	单位和居住区绿化工程。		
	负责城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设、管理与维护；负责绿地内古树名木的养护管理；负责城市树木病虫害防治。	城际快速景观通道（城际段—荫城段首）分车带升级改造工程。		
	负责主城区公园、街旁绿地照明设施的建设、管理和维护。	计划完成“小微绿地”和“口袋公园”等10处建设项目，加强公园广场基础设施维护维修和主城区亭、廊油漆彩绘等工程，为我区		
年度绩效目标	目标1：按计划完成上党区乡镇生活垃圾分类收集及转运系统建设工程；目标2：2023年我区计划完成“小微绿地”和“口袋公园”等10处建设项目，加强公园广场基础设施维护维修和主城区亭、廊油漆彩绘等工程，为我区群众提供环境优美、设施完备的休闲场所。目标3：做好我区古树名木的保护和城市绿地外来入侵物种普查相关工作。目标4：单位和居住区绿化工程。2024年要加强对我区各单位、住宅小区庭院绿化的督促、检查、指导工作，使更多的单位成为“园林式单位”，在主城区内扩展绿化空间，增加绿地面积（拟实施屋顶平面绿化、楼房立体绿化10处），做好见缝插绿，见空植绿，提高我区的总体绿化水平。目标5：坚持统一规划的原则。按照城市总体规划和城市绿地系统规划，围绕拆违建绿、见缝插绿为重点，整体推进，分步实施，坚持以人为本的原则。实施建设小游园、小绿地、口袋公园，打造“一园一景”、“一路一景”的精品化园林景观，降低城区“热岛效应”，不断改善城区生态环境，坚持科学植树、栽管并重的原则，提高上党区的总体绿化水平。目标6：确保单位工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全区保洁工作监督完成	100%
			对全区绿化工作指导完成	100%
			制度方案制定情况	100%
			“小微绿地”和“口袋公园”等10处建设项目完工率	100%
			绿化改造建设面积	≥7.9万平方米
			绿化养护率	100%
			生活垃圾转运站	9座
			村庄垃圾收集点	304座
		质量指标	政府采购合规率	100%
			三公经费控制率	100%
			在职人员控制率	100%
			乡镇生活垃圾分类收集及转运系统建设工程验收合格率	100%
			“小微绿地”和“口袋公园”等10处建设项目验收合格率	100%
			绩效管理制度健全性	健全
			绩效管理制度执行有效性	有效
			党风廉政建设情况	无违规
			资产管理规范性	规范

			全区保洁工作考核情况	全部达标
		时效指标	养护及时率	100%
			城际快速景观通道（城际段--荫城段首）分车带升级改造及时性	及时
			全区保洁工作督查及时性	及时
			对全区绿化工作指导及时性	及时
			乡镇生活垃圾分类收集及转运系统建设工程完工及时性	及时
			“小微绿地”和“口袋公园”等10处建设项目完工及时	及时
		成本指标	基本支出成本	≤118.62万元
			项目支出成本	≤3427.67万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区绿化覆盖率	≥40%
			改善居民生活环境	明显提升
		生态效益指标	城市生态环境	效果显著
		可持续影响指标	应急响应机制有效性	有效
			管护或监督监管机制建立情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			单位工作人员满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月13日，长治市上党区城乡环境和园林绿化中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月13日，长治市上党区城乡环境和园林绿化中心使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，长治市上党区城乡环境和园林绿化中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备14台（套）；长治市上党区城乡环境和园林绿化中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备11台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位涉及政府购买服务代码为A110108的园林绿化服务、代码为A110104的城镇垃圾处理服务。

（二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				建筑科技创新推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				城镇保障性住房物业服务
A110102				公共构筑物、建筑物运维服务
A110103				污水处理服务
A110104				城镇垃圾处理服务
A110105				供水、排水、供热、供气日常运维服务
A110106				城市道路桥涵运维服务
A110107				城市照明设施运维服务
A110108				园林绿化服务
A110109				市容环境卫生服务
A110110				城市管理执法辅助服务
A110111				城市管理执法和信息化平台运行辅助服务
A110112				直管公房运维服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。