

2019 年枣庄市城市管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019 年收入预算表

四、2019 年支出预算表

五、2019 年财政拨款收支总表

六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019 年政府性基金收支预算表

八、2019 年一般公共预算基本支出表

九、2019 年政府采购预算表

十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理的法律、法规及规章，拟定全市城市管理方面的规范性文件，并组织实施。贯彻执行国务院、省政府在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，研究拟定全市城市管理行政执法工作的有关规定和实施办法，并组织实施。

（二）研究制定并组织实施城市管理的中长期规划和年度计划；编制城市环境卫生、市政设施、园林绿化、城市防洪、排水（城区防洪管网）等专业规划；负责园林、环卫的行业管理及其资质监督；参与审查（城市）工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、排水（城区防洪管网）及依附市政设施的各类管线的设计方案和竣工验收。

（三）负责城市道路和市政公用设施的维修、养护和管理；负责对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的有偿使用进行审批和管理；负责城市亮化、市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的管理工作；负责借用城市公共排水系统的排水（城区防洪管网）审批。指导全市城市防汛排涝工作。负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责公园、城市广场、城区水面、城市雕塑等设施的管理工作；负责制定并实施城市园林绿化景观项目建设、改造计划；负责市容市貌管理工作；指

导全市城市环境卫生管理工作，积极推进城乡环境卫生统筹工作。

（四）负责规范生活垃圾、建筑垃圾管理秩序，拟订相关管理办法和细则并组织实施；负责生活垃圾、建筑垃圾和医疗废弃物处置的审批；负责对生活、建筑、医疗垃圾源头、运输建筑垃圾的单位和车辆实施管理。负责市政府授权的医疗废弃物特许经营权的管理。

（五）负责提出城市管理维护资金及有关专项经费的年度使用的建议。负责市级数字化城市管理系统的规划、建设、运行。

（六）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（七）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设、严重影响城市规划行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

（八）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

（十一）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权，对违反规定设置户外广告（标志牌匾）行为的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣压专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（十二）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以锁定机动车车轮或者将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

(十三) 行使对未领取准养证私自养犬, 伪造、冒用准养证、免疫证和犬牌, 不接受定期免疫注射, 应当实行而未实行拴养、圈养等行为的行政处罚权。

(十四) 指导各区(市)的城市管理工作。负责授权委托各区城市管理行政执法机关在本辖区内开展城市管理相对集中行政处罚权工作。负责对中心城区范围内违反城市规划、建设管理方面法律、法规、规章规定的重大案件的查处。统一调度、组织全市性城市管理专项和重大执法活动。负责对全市城市管理行政执法工作的检查、监督, 纠正、处理全市城市建设管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为。受理城市管理中的投诉事项, 负责因授权委托开展相对集中行政处罚权所引起的行政复议和行政诉讼工作。

(十五) 承担全市户外广告(标志牌匾)设置的管理及全市户外广告资源有偿使用费用的征收和统筹管理、使用工作职责。

(十六) 承办市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市城市管理局部门预算包括: 枣庄市城市管理局机关、枣庄市市政园林管理局。纳入枣庄市城市管理局部门 2019 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	枣庄市城市管理局	
2	枣庄市市政园林管理局	

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年枣庄市部门收支预算总表

（功能科目分类）

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	1,095.59	教育支出	9.64
一般公共预算	1,095.59	进修及培训	9.64
政府性基金预算		培训支出	9.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	144.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	144.10
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	41.17
五、其他收入		卫生健康支出	56.61
		行政事业单位医疗	56.61
		行政单位医疗	23.95
		事业单位医疗	12.08
		公务员医疗补助	20.58
		城乡社区支出	812.93
		城乡社区管理事务	812.93
		城管执法	537.27
		其他城乡社区管理事务支出	275.66
		住房保障支出	72.31
		住房改革支出	72.31
		住房公积金	72.31
本年收入合计	1,095.59	本年支出合计	1,095.59
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,095.59	支出总计	1,095.59

2019 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	1,095.59	工资福利支出	930.95
一般公共预算	1,095.59	基本工资	287.80
政府性基金预算		津贴补贴	274.79
国有资本经营预算		奖金	23.29
二、财政专户管理资金		绩效工资	67.66
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	102.93
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	41.17
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	36.03
		公务员医疗补助缴费	20.58
		其他社会保障缴费	4.30
		住房公积金	72.31
		其他工资福利支出	0.09
		商品和服务支出	154.62
		办公费	2.63
		印刷费	9.40
		水费	0.50
		电费	0.50
		邮电费	8.00
		物业管理费	0.72
		差旅费	13.50
		维修（护）费	11.15
		租赁费	3.00
		会议费	7.72
		培训费	9.64
		公务接待费	1.15
		被装购置费	0.50
		劳务费	3.00
		委托业务费	5.00
		工会经费	12.85
		福利费	0.75
		公务用车运行维护费	8.00
		其他交通费用	35.31
		其他商品和服务支出	21.30
		对个人和家庭的补助	10.02
		退休费	4.17
		生活补助	1.19
		奖励金	4.66
本年收入合计	1,095.59	本年支出合计	1,095.59
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,095.59	支出总计	1,095.59

2019 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万
元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
						合计	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	8	9	10	11	12	13
				合计	1,095.59	1,095.59	1,095.59										
				枣庄市城市管理局机关	725.08	725.08	725.08										
205				教育支出	6.40	6.40	6.40										
	08			进修及培训	6.40	6.40	6.40										
205	08	03		培训支出	6.40	6.40	6.40										
208				社会保障和就业支出	95.79	95.79	95.79										
	05			行政事业单位离退休	95.79	95.79	95.79										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	68.42										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	27.37										
210				卫生健康支出	37.63	37.63	37.63										
	11			行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63										
210	11	01		行政单位医疗	23.95	23.95	23.95										
210	11	03		公务员医疗补助	13.68	13.68	13.68										
212				城乡社区支出	537.27	537.27	537.27										
	01			城乡社区管理事务	537.27	537.27	537.27										
212	01	04		城管执法	537.27	537.27	537.27										
221				住房保障支出	47.99	47.99	47.99										
	02			住房改革支出	47.99	47.99	47.99										

221	02	01	住房公积金	47.99	47.99	47.99											
			枣庄市市政园林管理局	370.51	370.51	370.51											
205			教育支出	3.24	3.24	3.24											
	08		进修及培训	3.24	3.24	3.24											
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	3.24											
208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	48.31											
	05		行政事业单位离退休	48.31	48.31	48.31											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	34.51											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80											
210			卫生健康支出	18.98	18.98	18.98											
	11		行政事业单位医疗	18.98	18.98	18.98											
210	1	02	事业单位医疗	12.08	12.08	12.08											
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90											
212			城乡社区支出	275.66	275.66	275.66											
	01		城乡社区管理事务	275.66	275.66	275.66											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	275.66	275.66	275.66											
221			住房保障支出	24.32	24.32	24.32											
	02		住房改革支出	24.32	24.32	24.32											
221	02	01	住房公积金	24.32	24.32	24.32											

2019 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,095.59	1,035.59	60.00				
			枣庄市城市管理局机关	725.08	695.08	30.00				
205			教育支出	6.40	6.40					
	08		进修及培训	6.40	6.40					
	205	08	03 培训支出	6.40	6.40					
208			社会保障和就业支出	95.79	95.79					
	05		行政事业单位离退休	95.79	95.79					
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42					
	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37					
210			卫生健康支出	37.63	37.63					
	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63					
	210	11	01 行政单位医疗	23.95	23.95					
	210	11	03 公务员医疗补助	13.68	13.68					
212			城乡社区支出	537.27	507.27	30.00				
	01		城乡社区管理事务	537.27	507.27	30.00				
	212	01	04 城管执法	537.27	507.27	30.00				
221			住房保障支出	47.99	47.99					
	02		住房改革支出	47.99	47.99					
	221	02	01 住房公积金	47.99	47.99					

			枣庄市市园林管理局	370.51	340.51	30.00			
205			教育支出	3.24	3.24				
	08		进修及培训	3.24	3.24				
205	08	03	培训支出	3.24	3.24				
208			社会保障和就业支出	48.31	48.31				
	05		行政事业单位离退休	48.31	48.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80				
210			卫生健康支出	18.98	18.98				
	11		行政事业单位医疗	18.98	18.98				
210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08				
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90				
212			城乡社区支出	275.66	245.66	30.00			
	01		城乡社区管理事务	275.66	245.66	30.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	275.66	245.66	30.00			
221			住房保障支出	24.32	24.32				
	02		住房改革支出	24.32	24.32				
221	02	01	住房公积金	24.32	24.32				

2019 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,095.59	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	9.64	9.64	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	144.10	144.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	56.61	56.61	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	812.93	812.93	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	72.31	72.31	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,095.59	本年支出合计	1,095.59	1,095.59	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1,095.59	合计	1,095.59	1,095.59	

2019 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,095.59	1,035.59	60.00
			枣庄市城市管理局机关	725.08	695.08	30.00
205			教育支出	6.40	6.40	
	08		进修及培训	6.40	6.40	
205	08	03	培训支出	6.40	6.40	
208			社会保障和就业支出	95.79	95.79	
	05		行政事业单位离退休	95.79	95.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	
210			卫生健康支出	37.63	37.63	
	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63	
210	11	01	行政单位医疗	23.95	23.95	
210	11	03	公务员医疗补助	13.68	13.68	
212			城乡社区支出	537.27	507.27	30.00
	01		城乡社区管理事务	537.27	507.27	30.00
212	01	04	城管执法	537.27	507.27	30.00
221			住房保障支出	47.99	47.99	
	02		住房改革支出	47.99	47.99	
221	02	01	住房公积金	47.99	47.99	
			枣庄市市政园林管理局	370.51	340.51	30.00
205			教育支出	3.24	3.24	
	08		进修及培训	3.24	3.24	
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	
208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	
	05		行政事业单位离退休	48.31	48.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
210			卫生健康支出	18.98	18.98	
	11		行政事业单位医疗	18.98	18.98	
210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
212			城乡社区支出	275.66	245.66	30.00
	01		城乡社区管理事务	275.66	245.66	30.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	275.66	245.66	30.00
221			住房保障支出	24.32	24.32	
	02		住房改革支出	24.32	24.32	
221	02	01	住房公积金	24.32	24.32	

2019 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,035.59	940.97	94.62
		枣庄市城市管理局机关	695.08	619.54	75.54
301		工资福利支出	617.02	617.02	
301	30101	基本工资	188.07	188.07	
301	30102	津贴补贴	230.54	230.54	
301	30103	奖金	15.22	15.22	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	68.42	
301	30109	职业年金缴费	27.37	27.37	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	
301	30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
301	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	30113	住房公积金	47.99	47.99	
301	30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	75.54		75.54
302	30201	办公费	1.63		1.63
302	30202	印刷费	3.00		3.00
302	30205	水费	0.50		0.50
302	30206	电费	0.50		0.50
302	30207	邮电费	5.00		5.00
302	30211	差旅费	2.00		2.00
302	30213	维修(护)费	1.15		1.15
302	30215	会议费	2.64		2.64
302	30216	培训费	6.40		6.40
302	30217	公务接待费	0.81		0.81
302	30224	被装购置费	0.50		0.50
302	30228	工会经费	8.53		8.53
302	30229	福利费	0.47		0.47
302	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	30239	其他交通费用	34.16		34.16
302	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	30302	退休费	1.33	1.33	
303	30305	生活补助	1.19	1.19	
		枣庄市市政园林管理局	340.51	321.43	19.08
301		工资福利支出	313.93	313.93	
301	30101	基本工资	99.73	99.73	
301	30102	津贴补贴	44.25	44.25	
301	30103	奖金	8.07	8.07	
301	30107	绩效工资	67.66	67.66	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	34.51	
301	30109	职业年金缴费	13.80	13.80	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
301	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	30113	住房公积金	24.32	24.32	
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	19.08		19.08

302	30201	办公费	1.00		1.00
302	30202	印刷费	0.40		0.40
302	30207	邮电费	3.00		3.00
302	30209	物业管理费	0.72		0.72
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30215	会议费	1.08		1.08
302	30216	培训费	3.24		3.24
302	30217	公务接待费	0.34		0.34
302	30228	工会经费	4.32		4.32
302	30229	福利费	0.28		0.28
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
302	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
303	30302	退休费	2.84	2.84	
303	30309	奖励金	4.66	4.66	

公开 08 表

2019 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2019 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
类	款	项	合计	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	8

2019 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9.15		8.00		8.00	1.15
515001	枣庄市城市管理局机关	6.81		6.00		6.00	0.81
515002	枣庄市市政园林管理局	2.34		2.00		2.00	0.34

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入 1095.59 万元，其中：财政拨款 1095.59 万元，占 100%。

2019 年支出 1095.59 万元，其中：基本支出 1035.59 万元，占 94.52%。项目支出 60.00 万元，占 5.48%。

其中：按功能分类科目

1、城乡社区支出 812.93 万元，其中城管执法 537.27 万元，占 49.04%，主要用于人员工资、日常工作等，以加强全市城市管理及综合执法工作，较上年减少 152.20 万元，比例减少 14.76%，主要原因是原口径包含的社会保障和就业支出单独核算；其他城乡社区管理事务支出 275.66 万元，主要用于城乡环境综合整治、宣传等，占 25.16%，较上年减少 23.24 万元，比例减少 1.66%，主要原因是贯彻相关规定、压缩经费支出。

2、社会保障和就业支出 144.10 万元，主要用于缴纳基本养老保险和职业年金等，占 13.15%，较上年增加 144.10 万元，比例增加 100.00%，主要原因是该功能分类科目本年单独核算。

3、住房保障支出 72.31 万元，占 6.60%，较上年减少 9.31 万元，比例减少 0.95%，主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出 56.61 万元，主要用于单位医疗及补助等，占 5.17%，较上年增加 56.61 万元，比例增加 100.00%，主要原因是该功能分类科目本年单独核算。

5、教育培训支出 9.64 万元，占 0.88%，较上年减少 1.09 万元，比例减少 0.11%，主要原因是贯彻相关规定、压缩经费支出。

按经济分类科目

1、301 工资福利支出 838.21 万元，占 84.97%，较上年增加 92.74 万元，比例增长 7.41%，主要原因是经济分类款项变化，取暖费等工资福利支出增长；

2、302 商品和服务支出 154.62 万元，占 14.11%，较上年减少 76.78 万元，比例减少 7.30%，主要原因是贯彻相关规定、压缩经费支出。

3、303 对个人和家庭的补助 10.02 万元，占 0.91%，较上年减少 1.09 万元，比例减少 0.12%，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算 1095.59 万元，其中：经费拨款 1095.59 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算 1095.59 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出 812.93 万元，其中城管执法 537.27 万元，主要用于人员工资、日常工作等，以加强全市城市管理及综合执法工作，占 49.04%，较上年减少 152.20 万元，比例减少 14.76%，主要原因是原口径包含的社会保障和就业支出单独核算；其他城乡社区管理事务支出 275.66 万元，主要用于城乡环境综合整治、宣传等，占 25.16%，较上年减少 23.24 万元，比例减少 1.66%，主要原因是贯彻相关规定、压缩经费支出。

2、社会保障和就业支出 144.10 万元，主要用于缴纳基本养老保险和职业年金等，占 13.15%，较上年增加 144.10 万元，比例增加 100.00%，主要原因是该功能分类科目本年单独核算。

3、住房保障支出 72.31 万元，占 6.60%，较上年减少 9.31 万元，比例减少 0.95%，主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出 56.61 万元，主要用于单位医疗及补助等，占 5.17%，较上年增加 56.61 万元，比例增加 100.00%，主要原因是该功能分类科目本年单独核算。

5、教育培训支出 9.64 万元，占 0.88%，较上年减少 1.09 万元，比例减少 0.11%，主要原因是贯彻相关规定、压缩经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年当年一般公共预算支出为 1095.59 万元，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）城管执法（项）537.27 万元，主要用于人员工

资、日常工作等，占 49.04%，较上年减少 152.20 万元，比例减少 14.76%，主要原因是原口径包含的社会保障和就业支出单独核算；

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）275.66 万元，主要用于城乡环境综合整治、宣传等，占 25.16%，较上年减少 23.24 万元，比例减少 1.66%，主要原因是贯彻相关规定、压缩经费支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）合计 144.10 万元，主要用于缴纳基本养老保险和职业年金等，占 13.15%，较上年增加 144.10 万元，比例增加 100.00%，主要原因是该功能分类科目本年单独核算；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.31 万元，占 6.60%，较上年减少 9.31 万元，比例减少 0.95%，主要原因是人员变动；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）合计 56.61 万元，主要用于单位医疗及补助等，占 5.17%，较上年增加 56.61 万元，比例增加 100.00%，主要原因是该功能分类科目本年单独核算。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）10.73 万元，占 0.99%，较上年减少 1.45 万元，比例减少,0.13%，主要原因是贯彻相关规定、压缩经费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1035.59 万元，其中：

人员经费 940.97 万元，主要包括：基本工资 287.80 万元、津贴补贴 274.79 万元、奖金 23.29 万元、绩效工资 67.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.93 万元、职业年金缴费 41.17 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 36.03 万元、公务员医疗补助缴费 20.58 万元、其他社会保障缴费 4.30 万元、住房公积金 72.31 万元、其他工资福利支出 0.09 万元、退休费 4.17 万元、生活补助 1.19 万元、奖励金 4.66 万元。较上年增加 91.65 万元，比例增加 7.30%，主要原因是人员变动及贯彻相关规定。

日常公用经费 94.62 万元，主要包括：办公费 2.63 万元、印刷费 3.40 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 8.00 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 1.15 万元、会议费 3.72 万元、培训费 9.64 万元、公务接待费 1.15 万元、被装购置费 0.50 万元、工会经费 12.85 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 35.31 万元、其他商

品和服务支出 2.80 万元。较上年减少 17.88 万元，比例减少 1.77%，主要原因是人员减少及贯彻相关规定、压缩经费支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年无政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 9.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元，公务接待费 1.15 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.20 万元，其中：公务用车购置及运行费 2018 年持平、公务接待费较 2018 年减少 0.20 万元。

公务接待费减少的主要原因是人员减少后严格贯彻中央八项规定，预算资金按照业务要求配比。

（三）机关运行经费情况

2019 年机关运行经费 75.54 万元，比上年减少 19.21 万元，比例减少 1.87%。主要原因是城市管

理体制改革工作需要。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执勤用车 2 辆。

通用设备 152 部（台、套），专用设备 1 部。

办公家具 351 件（张、把、个）。

无国有资产（资源）出租出借情况。

（五）绩效目标设置情况

2019 年项目支出合计 60 万元，其中宣传费 1.50 万元，会议费 4.00 万元，维修（护）费 10.00 万元，差旅费 9.50 万元，印刷费 6.00 万元，劳务费 3.00 万元，租赁费 3.00 万元，其他商品和服务支出 15 万元，国家生态园林城市创建专项经费 3.00 万元，委托业务费 5.00 万元。主要用于国家生态园林城市创建、农村人居环境提升三年行动、数字化城管指挥监督中心办公、路域镇域环境综合整治等活动的检查、监督、考核及赴各区（市）督导工作需要。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和

结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。