

# 武汉市硚口区城市管理委员会（区城市管理执法局、 区交通运输局、区公路运输管理所） 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区城市管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市硚口区城市管理委员会2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

### 第三部分 武汉市硚口区城市管理委员会2019年部门收支预算安排情况

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市硚口区城市管理委员会概况

### 一、 主要职能

(1) 贯彻执行城市管理、交通运输管理的法律、法规、规章及政策，物流业发展的政策、法规和技术标准。研究制定全区有关城市管理、交通运输管理的发展规则，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与全区物流业总体规则的编制，拟定有关政策和标准，并组织实施。

(2) 指挥、协调、监督区相关部门开展城市综合管理，并组织开展考核。组织制定全区城市综合管理的制度、措施和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。

(3) 负责全区城市管理、交通运输管理等有关行政执法的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传，组织指挥全区性的城市管理、交通运输管理等综合执法活动。行使市政府规定的市政、环卫、规划、园林、工商、环保、公安交通、燃气热力、交通运输等方面的相关行政处罚权。

(4) 负责组织、指导和协调各街城市管理的有关行政执法。

(5) 负责城市市容、园林绿化和环境卫生等方面问题的发现、交接、督办。

(6) 负责全区城市道路、桥梁、隧道、路灯、户外停车场等设施维护管理；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。

(7) 负责 1000 m<sup>3</sup> 储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站的审批，负责本区燃气日常监管和执法。

(8) 负责全区环境卫生管理和环卫设施的维护管理。

(9) 负责全区城市环境综合整治；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等违法违规设置的管理；组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、背街小巷、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。

(10) 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。依法查处建设物内底层地面非法下挖中的违法建设行为。

(11) 负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

(12) 参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究，方案审查和工程竣工验收。

(13) 负责全区城市管理有关行政执法目标责任制执行情况的检查考核。办理区人大、政协有关城市管理、交通运输管理等方面的议案、提案、意见和建议。

(14) 负责全区道路客货运输、机动车维修、相关运输业务（货动代理、装卸搬运等）的行业管理；相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；审验全区相关运输企业的经营资格和技术条件，审批和核发相关道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验。监督管理道路运输企业安全生产。

(15) 负责全区道路运输市场的监督与检查；依法查处交通运输行政违法行为，取缔无证经营，实施市场监督、违法处罚、调解运输纠纷。

(16) 负责全区道路货物运输经营和二、三类机动车维修经营、汽车租赁经营的行政许可；道路运输服务业的备案管理；辖区客运市场和二级及以下客运站的监管，开展对货动车辆的超载、超限治理。

(17) 负责全区道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析，组织市场预测和信息交流。组织开展道路运输从业人员相关培训，指导全区物流业行业工作。

(18) 负责城市管理、交通运输管理等有关行政复议和行政诉讼应诉工作以及举报投诉的受理、调查、处理。

(19) 负责区国防动员委员会交通战备办公室的工作。

(20) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区城市管理委员会2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位十五个。二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区城市管理委员会（武汉市硚口区城市管理执法局）执法大队
- 2、武汉市硚口区城市管理委员会信息中心
- 3、武汉市硚口区燃气热力检查中心
- 4、武汉市硚口区市容监督管理站
- 5、武汉市硚口区固体废弃物管理站

- 6、武汉市硚口区城市管理委员会绿化执法中队
- 7、武汉市硚口区城市管理委员会道路桥梁养护队
- 8、武汉市硚口区城市管理委员会城市管理一所
- 9、武汉市硚口区城市管理委员会城市管理二所
- 10、武汉市硚口区城市管理委员会城市管理三所
- 11、武汉市硚口区城市管理委员会城市管理四所
- 12、武汉市硚口区城市管理委员会垃圾压缩中转站
- 13、武汉市硚口区城市管理委员会厕所管理服务站
- 14、武汉市硚口区城市管理委员会水车队
- 15、武汉市硚口区城市管理委员会运行保障服务站

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区城市管理委员会总编制人数643人，其中：行政编制29人，事业编制614人(其中：参照公务员法管理221人)。在职实有人数481人，其中：行政36人，事业445人(其中：参照公务员法管理182人)。

离退休人员863人，其中：离休1人，退休862人。

## 第二部分 武汉市硚口区城市管理委员会2019年部门预算表

### 表一 武汉市硚口区城市管理委员会2019年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	32227.36	1. 工资福利性支出	11358.11	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	32227.36	2. 商品和服务支出	17922.05	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	28550.28	3. 对个人和家庭补助	2739.32	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 对企事业单位的补贴		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	3677.08	5. 转移性支付		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 债务利息支出		六. 文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 基本建设支出		七. 社会保障和就业	2977.58
1. 政府性基金财政拨款		8. 其他资本性支出	294.2	八. 卫生健康	1560.44
2. 政府性基金专项转移支付		9. 其他支出		九. 节能环保	
				十. 城乡社区事务	26361.10
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	126.19
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	1,288.37
五. 附属单位上缴收入				十六. 国有资本经营支出	
六. 其他收入	86.32			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	32313.68	本年支出合计	32,313.68	本年支出合计	32313.68
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	32313.68	本年支出总计	32,313.68	本年支出总计	32313.68

表二 武汉市硚口区城市管理委员会2019年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	32227.36
1. 经费拨款（补助）	28550.28
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	3677.08
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	86.32
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>32313.68</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>32313.68</b>

表三 武汉市硚口区城市管理委员会2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
			小计	人员支出	公用支 出				
	合计	32313.68	15085.14	13872.97	1212.17	17228.54			
208	社会保障和就业支出	2977.58	2977.58	2977.58					
20805	行政事业单位离退休	2963.57	2963.57	2963.57					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	274.65	274.65	274.65					
2080502	事业单位离退休	1749.61	1749.61	1749.61					
20808	抚恤	10.49	10.49	10.49					
2080899	其他优抚支出	10.49	10.49	10.49					
20899	其他社会保障和就业支 出	3.51	3.51	3.51					
2089901	其他社会保障和就业 支出	3.51	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	1560.44	1560.44	1560.44					
21011	行政事业单位医疗	1560.44	1560.44	1560.44					
2101101	行政单位医疗	182.75	182.75	182.75					
2101102	事业单位医疗	192.98	192.98	192.98					
2101103	公务员医疗补助	1122.90	1122.90	1122.90					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	61.82	61.82	61.82					
212	城乡社区支出	26361.10	9258.75	8046.58	1212.17	17102.35			
21201	城乡社区管理事务	8942.10	5529.97	4757.12	772.85	3412.13			
2120101	行政运行（城乡社区）	870.38	870.38	722.01	148.37				
2120102	一般行政管理事务（城 乡社区）	971.76				971.76			

2120104	城管执法	5011.09	3681.09	3239.04	442.05	1330.00			
2120110	执业资格注册、资质审查	0.99	0.99	0.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2087.88	977.51	795.08	182.43	1110.37			
21203	城乡社区公共设施	1635.85	759.62	678.67	80.95	876.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1635.85	759.62	678.67	80.95	876.23			
21205	城乡社区环境卫生	15783.15	2969.15	2610.79	358.37	12813.99			
2120501	城乡社区环境卫生	15783.15	2969.16	2610.79	358.37	12813.99			
214	交通运输支出	126.19				126.19			
21401	公路水路运输	126.19				126.19			
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	126.19				126.19			
221	住房保障支出	1288.37	1288.37	1288.37					
22102	住房改革支出	1288.37	1288.37	1288.37					
2210201	住房公积金	1065.76	1065.76	1065.76					
2210202	提租补贴	222.61	222.61	222.61					
221	住房保障支出	1288.37	1288.37	1288.37					

表四 武汉市硚口区城市管理委员会2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	32227.36	1. 工资福利性支出	11358.11	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	32227.36	2. 商品和服务支出	17835.73	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	28550.28	3. 对个人和家庭补助	2739.32	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 对企事业单位的补贴		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	3677.08	5. 转移性支付		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 债务利息支出		六. 文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 基本建设支出		七. 社会保障和就业	2977.58
1. 政府性基金财政拨款		8. 其他资本性支出	294.20	八. 卫生健康	1560.44
2. 政府性基金专项转移支付		9. 其他支出		九. 节能环保	
				十. 城乡社区事务	26274.78
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	126.19
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	1288.37
				十六. 国有资本经营支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	32227.36	本年支出合计	32227.36	本年支出合计	32227.36
二. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
本年收入总计	32227.36	本年支出总计	32227.36	本年支出总计	32227.36

表五 武汉市硚口区城市管理委员会2019年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计	人员支出	商品和服务支出	
合计			32227.36	14998.82	13872.97	1125.85	17228.54
社会保障和就业			2977.58	2977.58	2977.58		
	行政事业单位离退休		2963.57	2963.57	2963.57		
		归口管理的行政单位离退休	274.65	274.65	274.65		
		事业单位离退休	1749.61	1749.61	1749.61		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	939.31	939.31	939.31		
抚恤			10.50	10.50	10.50		
	其他抚恤支出		10.50	10.50	10.50		
其他社会保障和就业支出			3.51	3.51	3.51		
	其他社会保障和就业支出		3.51	3.51	3.51		
卫生健康支出			1560.44	1560.44	1560.44		
	行政事业单位医疗		1560.44	1560.44	1560.44		
		行政单位医疗	182.75	182.75	182.75		
		事业单位医疗	192.98	192.98	192.98		
		公务员医疗补助	1122.90	1122.90	1122.90		
		其他行政事业单位医疗支出	61.81	61.81	61.81		
城乡社区支出			26274.78	9172.43	8046.58	1125.85	17102.35
	城乡社区管理事务		8855.78	5443.65	4757.12	686.53	3412.13
		行政运行	870.38	870.38	722.01	148.37	
		一般行政管理事务	971.76				971.76
		城管执法	4924.77	3594.77	3239.04	355.73	1330.00
		执业资格注册、资质审查	0.99	0.99	0.99		
		其他城乡社区管理事务支出	2087.88	977.51	795.08	182.43	1110.37
		其他城乡社区公共设施	1635.85	759.62	678.67	80.95	876.23
		城乡社区环境卫生	15783.15	2969.16	2610.79	358.37	12813.99
交通运输支出			126.19				126.19

	公路水路运输		126.19				126.19
		一般行政管理事务	126.19				126.19
住房保障支出			1288.37	1288.37	1288.37		
	住房改革支出		1288.37	1288.37	1288.37		
		住房公积金	1065.76	1065.76	1065.76		
		提租补贴	222.61	222.61	222.61		

表六 武汉市硚口区城市管理委员会2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中：	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	14998.82	13872.97	1125.85
301	工资福利支出	11358.11	11358.11	
01	基本工资	1723.76	1723.76	
02	津贴补贴	1256.71	1256.71	
03	奖金	65.68	65.68	
07	绩效工资	747.79	747.79	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	939.31	939.31	
10	职工基本医疗保险缴费	375.73	375.73	
11	公务员医疗补助缴费	647.57	647.57	
12	其他社会保障缴费	105.11	105.11	
13	住房公积金	1065.76	1065.76	
99	其他工资福利支出	4430.69	4430.69	
302	商品和服务支出	1125.85		1125.85
01	办公费	40.37		40.37
02	印刷费	4.53		4.53
03	咨询费	3.00		3.00
04	手续费	0.46		0.46
05	水费	8.54		8.54
06	电费	76.82		76.82
07	邮电费	43.46		43.46
09	物业管理费	68.71		68.71
11	差旅费	80.83		80.83
13	维修（护）费	10.40		10.40
14	租赁费	61.51		61.51
15	会议费	136.00		136.00
16	培训费	27.13		27.13
17	公务接待费	3.50		3.50
18	专用材料费	5.10		5.10
25	专用燃料费	0.50		0.50
26	劳务费	10.60		10.60

27	委托业务费	12.42		12.42
28	工会会费	31.09		31.09
29	福利费	81.72		81.72
31	公务用车运行维护费	69.00		69.00
39	其他交通费用	159.02		159.02
99	其他商品和服务支出	191.14		191.14
303	对个人和家庭的补助	2514.86	2514.86	
01	离休费	11.65	11.65	
02	退休费	108.78	108.78	
05	生活补助	10.49	10.49	
07	医疗费补助	475.33	475.33	
99	其他对个人和家庭的补助	1908.61	1908.61	

表七 武汉市硚口区城市管理委员会2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：2019年无政府性基金预算支出

表八 武汉市硚口区城市管理委员会2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.50
因公出国（境）费	0
公务接待费	3.50
公务用车购置及运行费	9.00
其中：公务用车运行维护费	9.00
公务用车购置费	

表九 财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
项目名称	
合计	

注:2019年无财政专项支出预算

表十 专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

注:2019年无专项转移支付

### 第三部分 武汉市硚口区城市管理委员会2019年部门预算安排情况说明

#### 一、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，武汉市硚口区城市管理委员会2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入32227.36万元、其他收入86.32万元；支出包括：社会保障和就业支出2977.58万元、卫生健康支出1560.44万元、城乡社区事务支出26361.10万元、交通运输支出126.19万元、住房保障支出1288.37万元。

武汉市硚口区城市管理委员会2019年收支总预算为32313.68万元。比2018年预算增加1480.34万元，增长4.8%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是商品和服务支出增加；三是项目经费增加；

## 二、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区城市管理委员会2019年收入预算32313.68万元（含本级2784.92万元，二级单位29528.76万元），其中：财政拨款收入32227.36万元（含本级2784.92万元，二级单位29442.44万元），占99.73%；其他收入86.32万元，占0.27%。

## 三、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年支出预算32313.68万元（含本级2784.92万元，二级单位29528.76万元），其中基本支出15085.14万元，占46.68%；项目支出17228.54万元，占53.32%。

## 四、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。武汉市硚口区城市管理委员会2019年财政拨款收支总预算32227.36万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入28550.28万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算非税收入3677.08万元、无上级专项转移支付、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出14998.82万元，项目支出17228.54万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加1462.02万元，主要原因：人员工资福利增加，故2019年预算数比上年相应增加1462.02万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占9.24%，卫生健康（类）支出占4.84%，城乡社区（类）支出占81.53%，交通运输（类）支出占0.39%，住房保障（类）支出占4%。

## 五、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为32227.36万元，其中（1）本年预算32227.36万元，比2018年预算增加1394.02万元，增长4.52%，主要是人员工资福利增加；（2）无上年结转。具体安排情况如下：

1、基本支出14998.82万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出17228.54万元。其中：城乡社区17102.35万元，主要用于城乡社区管理体制事务支出；交通运输126.19万元，主要用于：公路水路运输管理方面支出。

## 六、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说

明

武汉市硚口区城市管理委员会2019年一般公共预算基本支出14998.82万元。

其中：

1、人员经费13872.97万元,包括：工资福利支出11358.11万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

对个人和家庭的补助2514.86万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费1125.85万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区城市管理委员会2019年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区城市管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级机关及下属一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数12.5万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元，

(2)公务接待费3.5万元。

(3)公务用车购置及运行维护费9万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.88万元，主要是公务接待费减少1.88万元，原因：下属单位比上年减少了公务接待预算1.88万元；公务用车购置及运行维护费9万元，与上年预算持平；

九、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年财政专项支出情况说明

武汉市硚口区城市管理委员会2019年无财政专项支出。

十、关于武汉市硚口区城市管理委员会2019年转移支付情况说明

武汉市硚口区城市管理委员会2019年无转移支付支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费情况

2019年武汉市硚口区城市管理委员会机关及下属一家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费571.95万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加111.33万元。

##### 2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7220.96万元。包括：货物类1090.48万元，服务类5689.28万元，工程类441.2万元。

##### 3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆301辆。其中：一般公务用车3辆。办公用房面积11723.84平米。单位价值200万元以上设备1套，系智慧城管的设备。

##### 4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32313.68万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

##### 5、非税收入征收预计数情况

2019年纳入预算管理的非税收入预计数为3677.08万元。

### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目：

1.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指区城管委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）：指区城管委行政单位用于开展信息宣传、精准扶贫、防汛、安全等项目支出。

3.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指区城管委具有执法职能的事业单位用于开展城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

4.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：指区城管委用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

5.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施（项）：指区城管委用于城乡社区道路、桥涵等公共设施建设维护与管理方面的支出。

6.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指区城管委用于上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

7.公路水路运输（类）其他公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指区城管委用于公路水路运输管理方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指区城管委用于机关事业单位职工住房改革方面的支出

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区城管委用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员统筹外所需的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区城管委用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。