

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2020 年部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2020 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字：

2019 年 11 月 18 日

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章、政策和标准。

2、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥跨街的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无证商贩的行政处罚权；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；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修；负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气人力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营许可，燃气工程施工及燃气设施改动许可；负责燃气热力特许经营管理。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场（厂）规划、建设及特许经营；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建筑工程规划许可证或者未按照建筑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筑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。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

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、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、组织城市管理科学技术工作；负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设。

14、负责编制城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。

15、指导各街城市综合管理工作。

16、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉

讼工作。

17、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 开发区城管执法大队
2. 开发区城市管理服务中心
3. 汉南区城管执法大队
4. 汉南区固体废弃物管理站

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局总编制人数 292 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 244 人（其中：参照公务员法管理 35 人）。在职实有人数 158 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 141 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 86 人，其中：退休 86 人。

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

## 2020年财政拨款收支预算总表

部门名称：城市管理局 和 城管局（汉南）

表一

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4,991.95	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	4,991.95	202 外交支出		一、基本支出	4,840.27
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	4,069.04
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	303.57
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	467.66
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	151.68
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	151.68
		208 社会保障和就业支出	632.71	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	363.44	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	3,554.99		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	440.81	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	4,069.04
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	619.34
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	303.57
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	4,991.95	本年支出合计	4,991.95	本年支出合计	4,991.95
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	4,991.95	支出总计	4,991.95	支出总计	4,991.95

## 2020年一般公共预算支出表

部门名称：城市管理局 和 城管局（汉南）

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4,991.95	4,840.27	151.68
208	社会保障和就业支出	632.71	632.71	
20805	行政事业单位养老支出	580.87	580.87	
2080501	行政单位离退休	24.06	24.06	
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	
2080502	事业单位离退休	203.92	203.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.45	172.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.23	86.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	
20808	抚恤	1.12	1.12	
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出	50.72	50.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	45.92	45.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	363.44	363.44	
21011	行政事业单位医疗	363.44	363.44	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
2101102	事业单位医疗	122.45	122.45	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	36.51	36.51	
2101103	公务员医疗补助	175.88	175.88	
212	城乡社区支出	3,554.99	3,403.31	151.68
21201	城乡社区管理事务	1,919.24	1,767.56	151.68
2120101	行政运行（城乡社区）	335.22	335.22	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	78.98	54.98	24.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	127.68		127.68
2120104	城管执法	351.16	351.16	
2120104	城管执法	1,026.20	1,026.20	
21205	城乡社区环境卫生	1,635.75	1,635.75	
2120501	城乡社区环境卫生	1,635.75	1,635.75	
221	住房保障支出	440.81	440.81	
22102	住房改革支出	440.81	440.81	
2210201	住房公积金	294.34	294.34	
2210201	住房公积金	69.89	69.89	
2210202	提租补贴	61.32	61.32	
2210202	提租补贴	15.26	15.26	

## 2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：城市管理局 和 城管局（汉南）

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	4,840.27	4,372.61	467.66
301	工资福利支出	4,069.04	4,069.04	
30101	基本工资	602.27	602.27	
30102	津贴补贴	248.12	248.12	
30103	奖金	226.12	226.12	
30107	绩效工资	479.28	479.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.93	213.93	
30109	职业年金缴费	106.96	106.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.05	151.05	
30111	公务员医疗补助缴费	169.92	169.92	
30112	其他社会保障缴费	50.72	50.72	
30113	住房公积金	364.23	364.23	
30199	其他工资福利支出	1,456.44	1,456.44	
302	商品和服务支出	467.66		467.66
30201	办公费	21.36		21.36
30202	印刷费	1.57		1.57
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.63		20.63
30207	邮电费	8.20		8.20
30209	物业管理费	5.69		5.69
30211	差旅费	29.25		29.25
30213	维修（护）费	2.04		2.04
30215	会议费	27.00		27.00
30216	培训费	46.92		46.92
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	2.54		2.54
30226	劳务费	25.32		25.32
30227	委托业务费	25.45		25.45
30228	工会经费	109.38		109.38
30229	福利费	68.38		68.38
30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
30239	其他交通费用	16.53		16.53
30299	其他商品和服务支出	26.50		26.50
303	对个人和家庭的补助	303.57	303.57	
30304	抚恤金	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	42.47	42.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	259.98	259.98	

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：城市管理局 和 城管局（汉南）

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	公务接待费
				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	27.90		18.90		18.90	9.00
212	城乡社区支出	27.90		18.90		18.90	9.00
21201	城乡社区管理事务	23.90		18.90		18.90	5.00
2120101	行政运行（城乡社区）	1.20					1.20
2120104	城管执法	3.00					3.00
2120104	城管执法	19.70		18.90		18.90	0.80
21205	城乡社区环境卫生	4.00					4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00					4.00

### 2020年政府性基金支出预算表

部门名称：城市管理局 和 城管局（汉南）

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 2020 部门收支预算总表

部门名称：城市管理局 和 城管局（汉南）

表六

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目
一、一般公共预算收入	4,991.95	201 一般公共服务支出		支出项目类别
1. 财政拨款收入	4,991.95	202 外交支出		一、基本支出
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	632.71	2. 公共项目
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	363.44	四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出	3,554.99	
七、其他收入		213 农林水支出		
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出		
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出		
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		

		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	440.81	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	4,069.04
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	619.34
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	303.57
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	4,991.95	本年支出合计	4,991.95	本年支出合计	4,991.95
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	4,991.95	支出总计	4,991.95	支出总计	4,991.95

## 2020 年部门收入总表

部门名称：城市管理局 和 城管局（汉南）

表七

单位：万元

总计	4,991.95
一、一般公共预算收入	4,991.95
1. 财政拨款收入	4,991.95
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

## 2020 年部门预算支出总表

部门名称：城市管理局 和 城管局（汉南）

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属 单位的 补助支出	事业单位 经营支出	
			小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助支出	部门项目	公共项目				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	4,991.95	4,840.27	4,069.04	467.66	303.57	151.68					
208	社会保障和就业支出	632.71	632.71	371.61		261.10						
20805	行政事业单位养老支出	580.87	580.87	320.89		259.98						
2080501	行政单位离退休	56.06	56.06			56.06						
2080502	事业单位离退休	203.92	203.92			203.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	213.93	213.93	213.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	106.96	106.96	106.96								
20808	抚恤	1.12	1.12			1.12						
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12			1.12						
20899	其他社会保障和就业支出	50.72	50.72	50.72								
2089901	其他社会保障和就业支出	50.72	50.72	50.72								
210	卫生健康支出	363.44	363.44	320.97		42.47						
21011	行政事业单位医疗	363.44	363.44	320.97		42.47						
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	20.62								

2101102	事业单位医疗	130.43	130.43	130.43								
2101103	公务员医疗补助	212.39	212.39	169.92		42.47						
212	城乡社区支出	3,554.99	3,403.31	2,935.65	467.66		151.68					
21201	城乡社区管理事务	1,919.24	1,767.56	1,477.67	289.89		151.68					
2120101	行政运行（城乡社区）	335.22	335.22	277.04	58.18							
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	206.66	54.98		54.98		151.68					
2120104	城管执法	1,377.36	1,377.36	1,200.63	176.73							
21205	城乡社区环境卫生	1,635.75	1,635.75	1,457.98	177.77							
2120501	城乡社区环境卫生	1,635.75	1,635.75	1,457.98	177.77							
221	住房保障支出	440.81	440.81	440.81								
22102	住房改革支出	440.81	440.81	440.81								
2210201	住房公积金	364.23	364.23	364.23								
2210202	提租补贴	76.58	76.58	76.58								

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 4991.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4991.95 万元。支出包括：基本支出 4840.27 万元，项目支出 151.68 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 4991.95 万元。其中：（1）本年预算 4991.95 万元，比 2019 年预算减少 2895.98 万元，下降 36.72%，主要是依据武汉市人民政府办公厅通知降低社会保险费率，落实财政预算编制过紧日子要求，压减一般性支出，从严从紧编制部门预算；将上年度部门项目（沌阳城建中心以钱养事经费）调整到城维项目中作预算安排。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 4840.27 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）。

（二）项目支出 151.68 万元。其中：

一般行政管理事务（城乡社区）151.68 万元，主要用于：专项业务费 151.68 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出4840.27万元。其中：

（一）人员经费4372.61万元。包括：

工资福利支出4069.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助303.57万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费467.66万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算27.90万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费18.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.90万元）；（3）公务接待费9万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少5.42万元，主要是减少公务接待费，对

招待费从严管理，强化公务接待审批制度，加强公务接待部门和接待标准的管理，公务用车运行维护费按预算编制要求压缩10%。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算4991.95万元。比2019年预算减少2895.98万元，下降36.72%，主要是依据武汉市人民政府办公厅通知降低社会保险费率，落实财政预算编制过紧日子要求，压减一般性支出，从严从紧编制部门预算；将上年度部门项目（沌阳城建中心以钱养事经费）调整到城维项目中作预算安排。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算4991.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4991.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元。

## 八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 4991.95 万元，其中：基本支出 4840.27 万元，占 96.96%；项目支出 151.68 万元，占 3.04%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 145.6 万元。其中办公费 11.74 万，印刷费 0.18 万、水费 0.48 万、电费 4.25、邮电费 1.48、物业管理费 0.65 万、差旅费 12.23 万、维修（护）费 0.78 万、会议费 9 万、培训费 15.52 万、公务接待费 2 万、劳务费 2.36 万、委托业务费 21.39 万、工会经费 16.36 万、福利费 10.24 万、公务用车运行维护费 18.9 万、其他交通费 16.53 万、其他商品服务支出 1.51 万。

### （二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 71.65 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 0 万元，服务类 41.65 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 146 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 124 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4991.95 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映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。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

（六）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。