

2019年部门收支预算总表

单位名称：区城管委系统

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	68,915.40	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	10,292.58
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	29,886.80
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	10,617.02
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入	300.00	208社会保障和就业支出	6,241.99	310资本性支出	14,035.00
		210卫生健康支出	999.93	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出	568.00	312对企业补助	
		212城乡社区支出	60,443.18	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	4,384.00
		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	962.30		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	69,215.40	本年支出合计	69,215.40	本年支出合计	69,215.40
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	69,215.40	收入总计	69,215.40	收入总计	69,215.40

2019年部门收入预算总表

单位名称：区城管委系统

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		69,215.40	68,915.40					300.00		
208	社会保障和就业支出	6,241.99	6,241.99							
20805	行政事业单位离退休	6,241.99	6,241.99							
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.30	600.30							
2080502	事业单位离退休	5,491.45	5,491.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.44	103.44							
210	卫生健康支出	999.93	999.93							
21011	行政事业单位医疗	982.41	982.41							
2101101	行政单位医疗	492.72	492.72							
2101102	事业单位医疗	489.69	489.69							
21099	其他卫生健康支出	17.52	17.52							
2109901	其他卫生健康支出	17.52	17.52							
211	节能环保支出	568.00	568.00							
21113	循环经济	568.00	568.00							
2111301	循环经济	568.00	568.00							
212	城乡社区支出	60,443.18	60,143.18					300.00		
21201	城乡社区管理事务	10,636.41	10,636.41							
2120101	行政运行（城乡社区）	715.59	715.59							
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	103.35	103.35							
2120104	城管执法	9,243.70	9,243.70							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.77	573.77							
21205	城乡社区环境卫生	35,727.69	35,427.69					300.00		
2120501	城乡社区环境卫生	35,727.69	35,427.69					300.00		
21299	其他城乡社区支出	14,079.08	14,079.08							
2129901	其他城乡社区支出	14,079.08	14,079.08							
221	住房保障支出	962.30	962.30							
22102	住房改革支出	962.30	962.30							
2210201	住房公积金	569.62	569.62							
2210202	提租补贴	272.25	272.25							
2210203	购房补贴	120.43	120.43							

2019年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		69,215.40	12,793.40	56,422.00				
208	社会保障和就业支出	6,241.99	6,241.99					
20805	行政事业单位离退休	6,241.99	6,241.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.30	600.30					
2080502	事业单位离退休	5,491.45	5,491.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.44	103.44					
210	卫生健康支出	999.93	999.93					
21011	行政事业单位医疗	982.41	982.41					
2101101	行政单位医疗	492.72	492.72					
2101102	事业单位医疗	489.69	489.69					
21099	其他卫生健康支出	17.52	17.52					
2109901	其他卫生健康支出	17.52	17.52					
211	节能环保支出	568.00		568.00				
21113	循环经济	568.00		568.00				
2111301	循环经济	568.00		568.00				
212	城乡社区支出	60,443.18	4,589.18	55,854.00				
21201	城乡社区管理事务	10,636.41	4,588.06	6,048.35				
2120101	行政运行（城乡社区）	715.59	611.59	104.00				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	103.35		103.35				
2120104	城管执法	9,243.70	3,402.70	5,841.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.77	573.77					
21205	城乡社区环境卫生	35,727.69	1.12	35,726.57				
2120501	城乡社区环境卫生	35,727.69	1.12	35,726.57				

2019年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
21299	其他城乡社区支出	14,079.08		14,079.08				
2129901	其他城乡社区支出	14,079.08		14,079.08				
221	住房保障支出	962.30	962.30					
22102	住房改革支出	962.30	962.30					
2210201	住房公积金	569.62	569.62					
2210202	提租补贴	272.25	272.25					
2210203	购房补贴	120.43	120.43					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	68,915.40	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	10,292.58	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	29,586.80	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	10,617.02	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	6,241.99		310资本性支出	14,035.00	
		210卫生健康支出	999.93		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出	568.00		312对企业补助		
		212城乡社区支出	60,143.18		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	4,384.00	
		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	962.30				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	68,915.40	本年支出合计	68,915.40		本年支出合计	68,915.40	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	68,915.40	收入总计	68,915.40		收入总计	68,915.40	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

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
合计		68,915.40	12,793.40	56,122.00
208	社会保障和就业支出	6,241.99	6,241.99	
20805	行政事业单位离退休	6,241.99	6,241.99	
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.30	600.30	
2080502	事业单位离退休	5,491.45	5,491.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.44	103.44	
210	卫生健康支出	999.93	999.93	
21011	行政事业单位医疗	982.41	982.41	
2101101	行政单位医疗	492.72	492.72	
2101102	事业单位医疗	489.69	489.69	
21099	其他卫生健康支出	17.52	17.52	
2109901	其他卫生健康支出	17.52	17.52	
211	节能环保支出	568.00		568.00
21113	循环经济	568.00		568.00
2111301	循环经济	568.00		568.00
212	城乡社区支出	60,143.18	4,589.18	55,554.00
21201	城乡社区管理事务	10,636.41	4,588.06	6,048.35
2120101	行政运行（城乡社区）	715.59	611.59	104.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	103.35		103.35
2120104	城管执法	9,243.70	3,402.70	5,841.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.77	573.77	
21205	城乡社区环境卫生	35,427.69	1.12	35,426.57
2120501	城乡社区环境卫生	35,427.69	1.12	35,426.57
21299	其他城乡社区支出	14,079.08		14,079.08
2129901	其他城乡社区支出	14,079.08		14,079.08
221	住房保障支出	962.30	962.30	

2019年一般公共预算支出表

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
22102	住房改革支出	962.30	962.30	
2210201	住房公积金	569.62	569.62	
2210202	提租补贴	272.25	272.25	
2210203	购房补贴	120.43	120.43	

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		12,793.40	11,644.61	1,148.79
301	工资福利支出	5,190.16	5,190.16	
30101	基本工资	908.17	908.17	
30102	津贴补贴	1,082.37	1,082.37	
30103	奖金	1,822.14	1,822.14	
30107	绩效工资	204.00	204.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.24	200.24	
30111	公务员医疗补助缴费	331.42	331.42	
30112	其他社会保障缴费	25.40	25.40	
30113	住房公积金	569.62	569.62	
302	商品和服务支出	1,148.79		1,148.79
30201	办公费	173.60		173.60
30202	印刷费	17.30		17.30
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	34.00		34.00
30209	物业管理费	11.54		11.54
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30216	培训费	31.95		31.95
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	25.56		25.56
30229	福利费	280.56		280.56
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	125.89		125.89
30299	其他商品和服务支出	360.44		360.44

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	6,454.45	6,454.45	
30301	离休费	42.32	42.32	
30302	退休费	5,961.38	5,961.38	
30307	医疗费补助	450.75	450.75	

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	9.95	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	9.00	
3. 公务接待费	0.95	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。