

# 望花区城管局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2019年部门收支总体情况表

公开表1  
单位：万元

部门名称：望花区城管局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4,667.20	一、社会保障和就业支出	689.30
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位离退休	689.30
二、纳入预算管理的专项收入		归口管理的行政单位离退休	4.80
三、纳入预算管理的行政事业性收费	177.00	归口管理的事业单位离退休	147.50
四、国有资源（资产）有偿使用收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.60
五、政府住房收入		机关事业单位职业年金缴费支出	153.40
六、纳入政府性基金预算管理收入		二、卫生健康支出	249.40
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位医疗	249.40
七、纳入专户管理的行政事业性收费		行政单位医疗	16.70
		事业单位医疗	232.70
		三、城乡社区支出	3,681.30
		城乡社区管理实务	669.90
		行政运行	75.80
		城管执法	469.60
		其他城乡社区管理事务支出	124.50
		城乡社区公共设施	39.70
		其他城乡社区公共设施	39.70
		城乡社区环境卫生	2,971.70

## 2019年部门收支总体情况表

公开表1  
单位：万元

部门名称：望花区城管局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城乡社区环境卫生	2,971.70
		四、住房保障支出	224.20
		住房改革支出	224.20
		住房公积金	224.20
收 入 合 计	4,844.20	支 出 总 计	4,844.20



# 2019年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：望花区城管局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算									
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
				合计	4,844.20	4,667.20			177.00					
望花区城管局（本级）				财政拨款收入	104.30	104.30								
	103	04	33	纳入预算管理的行政事业性收费	4.00			4.00						
望花区城市管理行政执法大队				财政拨款收入	439.00	439.00								
	103	04	33	纳入预算管理的行政事业性收费	101.00			101.00						
望花区市场管理办				财政拨款收入	178.40	178.40								
望花区市政监理所				财政拨款收入	18.50	18.50								
	103	04	33	纳入预算管理的行政事业性收费	27.00			27.00						
望花区环卫处				财政拨款收入	3,172.50	3,172.50								
	103	04	33	纳入预算管理的行政事业性收费	13.00			13.00						
望花区园林处				财政拨款收入	754.50	754.50								
	103	04	33	纳入预算管理的行政事业性收费	32.00			32.00						

# 2019年部门支出总体情况表

公开表4  
单位：万元

部门名称：望花区城管局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	4844.20	4441.40	242.30	160.50	
望花区城管局（本级）	208			社会保障和就业支出	19.30	16.50		2.80	
		05		行政事业单位离退休	19.30	16.50		2.80	
			01	归口管理的行政单位离退休	2.80			2.80	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70			
	210			卫生健康支出	6.10	6.10			
		11		行政事业单位医疗	6.10	6.10			
			01	行政单位医疗	6.10	6.10			
	212			城乡社区支出	75.80	64.30	11.50		
		01		城乡社区管理实务支出	75.80	64.30	11.50		
			01	行政运行	75.80	64.30	11.50		
	221			住房保障支出	7.10	7.10			
		02		住房改革支出	7.10	7.10			
			01	住房公积金	7.10	7.10			











# 2019年部门支出总体情况表

公开表4  
单位：万元

部门名称：望花区城管局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
望花区园林处	208			社会保障和就业支出	135.80	95.20		40.60	
		05		行政事业单位离退休	135.80	95.20		40.60	
			02	事业单位单位离退休	40.60			40.60	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20			
	210			卫生健康支出	56.10	56.10			
		11		行政事业单位医疗	56.10	56.10			
			02	事业单位医疗	56.10	56.10			
	212			城乡社区支出	556.40	520.30	35.20	0.90	
		01		城乡社区管理实务支出	556.40	520.30	35.20	0.90	
			99	其他城乡社区管理事务支出	556.40	520.30	35.20	0.90	
	221			住房保障支出	38.20	38.20			
		02		住房改革支出	38.20	38.20			
			01	住房公积金	38.20	38.20			

# 2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区城管局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
			合计	4,844.2	4,667.2		177.0						
208			社会保障和就业支出	689.30	689.3								
	05		行政事业单位离退休	689.30	689.3								
		01	归口管理的行政单位离退休	4.80	4.8								
		02	归口管理的事业单位离退休	147.50	147.5								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.60	383.6								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.40	153.4								
210			卫生健康支出	249.40	249.4								
	11		行政事业单位医疗	249.40	249.4								
		01	行政单位医疗	16.70	16.7								
		02	事业单位医疗	232.70	232.7								
212			城乡社区支出	3,681.30	3,504.3		177.0						
	01		城乡社区管理实务支出	669.90	564.9		105.0						
		01	行政运行	75.80	71.8		4.0						
		04	城管执法	469.60	368.6		101.0						
		99	其他城乡社区管理事务支出	124.50	124.5								
	03		城乡社区公共设施	39.70	12.7		27.0						
		99	其他城乡社区管理实务支出	39.70	12.7		27.0						

## 2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区城管局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	05		城乡社区环境卫生	2,971.70	2,926.7		45.0						
		01	城乡社区环境卫生	2,971.70	2,926.7		45.0						
221			住房保障支出	224.20	224.2								
	02		住房改革支出	224.20	224.2								
		01	住房公积金	224.20	224.2								

# 2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：望花区城管局

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算								财政拨款支出预算					
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源(资产)有	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金		合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
<b>合计</b>	4,844.20	4,667.20			177.00					<b>4,844.20</b>	<b>4,441.40</b>	<b>242.30</b>	<b>160.50</b>	
望花区城管局(本级)	108.30	104.30			4.00					108.30	94.00	11.50	2.80	
望花区城市管理行政执法综合执法大队	540.00	439.00			101.00					540.00	429.50	108.50	2.00	
望花区市场管理办	178.40	178.40								178.40	172.40	4.20	1.80	
望花区市政监理所	45.50	18.50			27.00					45.50	18.10	27.40		
望花区环卫处	3,185.50	3,172.50			13.00					3,185.50	3,017.60	55.50	112.40	
望花区园林处	786.50	754.50			32.00					786.50	709.80	35.20	41.50	













# 2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区城管局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
望花区园林处	208			社会保障和就业支出	135.80	95.20		40.60	
		05		行政事业单位离退休	135.80	95.20		40.60	
			02	事业单位单位离退休	40.60			40.60	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20			
	210			卫生健康支出	56.10	56.10			
		11		行政事业单位医疗	56.10	56.10			
			02	事业单位医疗	56.10	56.10			
	212			城乡社区支出	556.40	520.30	35.20	0.90	
		01		城乡社区管理实务支出	556.40	520.30	35.20	0.90	
			99	其他城乡社区管理事务支出	556.40	520.30	35.20	0.90	
	221			住房保障支出	38.20	38.20			
		02		住房改革支出	38.20	38.20			
			01	住房公积金	38.20	38.20			

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8  
单位：万元

部门名称：望花区城管局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	4844.20	4441.40	242.30	160.50				
望花区城管局（本级）	208			社会保障和就业支出	19.30	16.50		2.80				
		05		行政事业单位离退休	19.30	16.50		2.80				
			01	归口管理的行政单位离退休	2.80			2.80				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70						
	210			卫生健康支出	6.10	6.10						
		11		行政事业单位医疗	6.10	6.10						
			01	行政单位医疗	6.10	6.10						
	212			城乡社区支出	75.80	64.30	11.50					
		01		城乡社区管理实务支出	75.80	64.30	11.50					
			01	行政运行	75.80	64.30	11.50					
	221			住房保障支出	7.10	7.10						
		02		住房改革支出	7.10	7.10						
			01	住房公积金	7.10	7.10						











# 2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8  
单位：万元

部门名称：望花区城管局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
望花区园林处	208			社会保障和就业支出	135.80	95.20		40.60				
		05		行政事业单位离退休	135.80	95.20		40.60				
			02	事业单位单位离退休	40.60			40.60				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20						
	210			卫生健康支出	56.10	56.10						
		11		行政事业单位医疗	56.10	56.10						
			02	事业单位医疗	56.10	56.10						
	212			城乡社区支出	556.40	520.30	35.20	0.90				
		01		城乡社区管理实务支出	556.40	520.30	35.20	0.90				
			99	其他城乡社区管理事务支出	556.40	520.30	35.20	0.90				
	221			住房保障支出	38.20	38.20						
		02		住房改革支出	38.20	38.20						
			01	住房公积金	38.20	38.20						

# 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区城管局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	4,844.2	4,667.20		177.00			
208			社会保障和就业支出	689.30	689.3					
	05		行政事业单位离退休	689.30	689.3					
		01	归口管理的行政单位离退休	4.80	4.8					
		02	归口管理的事业单位离退休	147.50	147.5					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.60	383.6					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.40	153.4					
210			卫生健康支出	249.40	249.4					
	11		行政事业单位医疗	249.40	249.4					
		01	行政单位医疗	16.70	16.7					
		02	事业单位医疗	232.70	232.7					
212			城乡社区支出	3,681.30	3,504.3		177.0			
	01		城乡社区管理实务支出	669.90	564.9		105.0			
		01	行政运行	75.80	71.8		4.0			
		04	城管执法	469.60	368.6		101.0			
		99	其他城乡社区管理事务支出	124.50	124.5					
	03		城乡社区公共设施	39.70	12.7		27.0			
		99	其他城乡社区管理实务支出	39.70	12.7		27.0			

## 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区城管局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
	05		城乡社区环境卫生	2,971.70	2,926.7		45.0			
		01	城乡社区环境卫生	2,971.70	2,926.7		45.0			
221			住房保障支出	224.20	224.2					
	02		住房改革支出	224.20	224.2					
		01	住房公积金	224.20	224.2					

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：望花区城管局

单位：万元

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	4844.20	4601.90	242.30
301		工资福利支出	4441.30	4441.30	
	01	基本工资	1187.90	1187.90	
	02	津贴补贴	1940.80	1940.80	
	03	奖金	99.00	99.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	383.60	383.60	
	09	职业年金缴费	153.40	153.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	249.40	249.40	
	13	住房公积金	224.20	224.20	
	99	其他工资福利支出	203.00	203.00	
302		商品和服务支出	242.30		242.30
	01	办公费	180.66		180.66
	02	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	4.90		4.90
	08	取暖费	48.11		48.11
	14	租赁费			
	15	会议费	3.05		3.05
	26	劳务费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	5.58		5.58
303		对个人家庭补助支出	160.60	160.60	
	02	退休费	152.40	152.40	
	05	生活补助	8.20	8.20	

## 2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：望花区城管局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	177.0		177.0					
望花区城管局（本级）	212	01	01	行政运行	4.0		4.0					
望花区城市管理行政综合执法大队	212	01	04	城管执法	101.0		101.0					
望花区市政监理所	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27.0		27.0					
望花区环卫处	212	05	01	城乡社区环境卫生	13.0		13.0					
望花区园林处	212	05	01	城乡社区环境卫生	32.0		32.0					

# 2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：望花区城管局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据



# 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：望花区城管局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 2019年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：望花区城管局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源																		
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入 预算管理的 专项收入	三、纳入 预算管理的 行政事业性收费	四、国有 资源（资产）有偿 使用收入	五、政府 住房收入	六、纳入政府性基		七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费									
				其中：	上级提前 告知转移 支付资金					其中：	上级提 前告知 转移支 付资金										
合计																					

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据



## 2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：望花区城管局

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源										
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		
合计																			

注：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据

# 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：望花区城管局

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

## 2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：望花区城管局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2018年预算
	类	款	项		
				合计	120.00
望花区城管局（本级）	201			一般公共服务支出	11.50
		02		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50
			01	行政运行	11.50
望花区城市管理行政执法大队	201			一般公共服务支出	108.50
		02		政府办公厅（室）及相关机构事务	108.50
			01	行政运行	108.50

## 2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：望花区城管局

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度 绩效目标	项目实施 计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入 预算管理 的专项收 入	三、纳 入预算 管理的 行政事 业性收 费	四、 国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入	五、政府住 房收入	六、纳入政府性 基金预算管理收				七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告 知转移支付 资金					其中：	上级提 前告知 转移支 付资金											

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据