

镇江市城市管理（行政执法）局
2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 拟订城市市容、环境卫生方面的规范性文件，并指导监督实施。

(2) 参与编制城市总体发展规划，编制市容、环卫、城市户外广告设置和城市夜景灯饰设置等专业规划；负责新建小区环境卫生规划审定和环卫设施的竣工验收。

(3) 监督市区市容、环境卫生。指导、监督检查和考核市区城市容貌、环境卫生管理工作；监管建成区内楼宇、机动车清洗；征收城市生活垃圾处置费；制定城市道路、桥梁、照明、环卫等市政设施大中修计划，实施养护维修和监督管理；开展市容、环境卫生综合整治和专项整治。

(4) 承担市区市容、环卫的行政许可和事后监管责任。负责拆除环境卫生设施审批；负责城市户外广告设置（含店字招牌）许可管理；核准城市建筑垃圾处置；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务的审批；负责在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建建（构）筑物或者其他设施许可管理；负责城市道路挖掘和临时占用许可管理；负责因科学、教研以及其他特殊需要在市区饲养家禽家畜审批；负责临时摊点设置管理。

(5) 承担市区市容、环卫行业科技进步和安全管理责任；

承担市区城市管理行政执法监督和行政复议责任。

(6) 负责市级数字化城市管理平台的建设、维护和管理；负责城市管理的信息收集、综合协调和监督考核工作。对纳入考核的单位的城市长效管理工作进行督查、考核和业务指导。

(7) 指导农村垃圾处置。负责本行政区域农村垃圾处置的检查指导、考核奖惩、经费补贴核拨等工作，指导垃圾集中无害化处理。

(8) 负责市区公共停车场管理；负责市政道路、政府投资建设的停车场（点）的监管和收费工作；核发市区经营性和非经营性停车场（点）占道许可证。

(9) 依法行使市容和环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、工商行政、公安交通管理方面的相对集中行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。对未办理建设工程规划许可证的违法建设、社会生活噪声污染、在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体、向城区河道和水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物、侵占城市道路行为和无照商贩行使行政处罚权。履行省、市人民政府规定的其他职责。

(10) 会同财政部门编制年度经费计划；参与编制并组织实施市容、环卫有关建设项目的年度投资计划。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(1) 部门机构设置：1、办公室（行政服务处与其合署办公）2、政治处3、规划安全科技处4、政策法规处5、市容管理处6、市政处7、城乡公共环境卫生管理处8、执法管理处综合考评处9、计划财务处。

(2) 所属单位情况：1、市执法支队2、市环境卫生管理处3、市城镇垃圾处理费征收处4、市公共停车管理处5、市市政设施管理处6、市路灯管理处7、市户外广告及灯光设置管理处8、市特种垃圾渣土管理处。

(3) 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：城管部门本级、市执法支队、市环境卫生管理处、市城镇垃圾处理费征收处、市公共停车管理处、市市政设施管理处、市路灯管理处、市户外广告及灯光设置管理处、市特种垃圾渣土管理处。

三、2018年部门主要工作任务及目标

(1) 调整城管执法体制，建立一级执法、属地管理、分级保障、权责一致的运作模式。

(2) 开展马路市场、占道经营、店招破损、违章搭建、车辆乱停乱放、环境卫生、路面破损、公益广告发布“八项整治”。

(3) 实施主城区外围街道新一轮环卫保洁市场化运作，加强环卫监督考核。有序推进城乡生活垃圾分类和治理，在全市354个党政机关、企事业单位和252个基层社区开展生活垃圾分类

类试点工作。

(4) 落实网格化管理主体责任，完善“干-查-督”闭环运行机制，全面提升精细化管理水平。

(5) 加快“智慧城管”建设，逐步建成技术先进、标准统一、保障有力、市域通用的智慧型城市管理平台。

(6) 完成焚烧灰渣处置场二期工程建设和城东垃圾填埋场渗沥液处理站全面提标改造项目；推进餐厨废弃物与生活污泥协同处置项目特许经营权招投标相关工作，协助项目主体代表我市通过国家级示范城市验收；启动大件垃圾等可回收物分拣中心项目建设前期工作；与交通产业集团战略合作，逐步提升市区道路临停泊位智能化管理水平；规范公共自行车和共享单车发展，提升服务水平；制定 2018 年度夜景灯光建设方案，重点优化南徐新城夜景灯光建设。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：城管部门

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、预算资金	18960.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4747.02
二、财政专户管理资金		二、外交支出		二、项目支出	15165.47
三、上年结余、结转收入	952	三、国防支出		其中：	
		四、公共安全支出		数字化城管	488
		五、教育支出		城市管理宣传费	50
		六、科学技术支出		农村村庄环境整治长效管理	60
		七、文化体育与传媒支出		城市生活垃圾分类引导	150
		八、社会保障和就业支出		焚烧灰渣处置场运行	350
		九、医疗卫生与计划生育支出		垃圾焚烧处理购买服务费用	1233
		十、节能环保支出		城东垃圾填埋场运行	270
		十一、城乡社区支出	15965.53	垃圾处置费征收费用	200
		十二、农林水支出		城东填埋场二期国债还贷	137
		十三、交通运输支出		灰渣处置场、城东垃圾填埋场、焚烧厂及餐厨垃圾处理厂日常环境检测	60
		十四、资源勘探信息等支出		城东垃圾填埋场二期渗滤液处理站提标改造	300
		十五、商业服务业等支出		餐厨废弃物处置服务费用	845
		十六、金融支出		灰渣处置场二期工程	260

公开 01 表

收支预算总表

		十七、国土海洋气象等支出		夜景灯光日常维护费用	120
		十八、住房保障支出	786.96	执法经费	70
		十九、粮油物资储备支出		专用设备	50
		二十、其他支出	3160	亮灯电费	160
				老城区市政道路维修维护经费	1000
				新建道路市政管养经费	1456
				宗泽路养护基站危房改造	200
				市区桥梁检测与维修	245
				市政道路养护专用设备购置	160
				老市政道路路灯养护	580
				新建道路路灯管养经费	527
				亮光工程建设费用	400
				路灯电费	3000
收入合计	19912.49	支出合计			19912.49

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：城管部门

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		19912.49
预算资金	小计	18960.49
	（一）预算内经费拨款	13271.49
	（二）办案经费补助	
	（三）纳入预算管理的非税收入	1869
	（四）纳入预算管理的基金	3820
	（五）其他收入	
财政专户管理资金	小计	
	（一）财政专户管理的非税收入	
	（二）其他收入	
上年结转和结余资金	小计	952
	（一）纳入预算管理的非税收入	952
	（二）办案经费补助	
	（三）其他	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：城管

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		19912.49
2120101	行政运行	1137.67
2120104	城管执法	3743.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6195
2120501	城乡社区环境卫生	4229.30
2121301	城市公共设施	400
2121302	城市环境卫生	260
2210201	住房公积金	207.49
2210202	提租补贴	475.47
2210203	购房补贴	104
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3160

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：城管部门

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	16092.49	一、基本支出	4747.02
(一) 预算内经费拨款	14223.49	二、项目支出	15165.47
(二) 办案经费补助			
(三) 纳入预算管理的非税收入	1869		
(五) 其他收入			
二、政府性基金预算	3820		
(四) 纳入预算管理的基金	3820		
收入合计	19912.49	支出合计	19912.49

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：城管部门

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		19912.49
2120101	行政运行	1137.67
2120104	城管执法	3743.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6195
2120501	城乡社区环境卫生	4229.30
2121301	城市公共设施	400
2121302	城市环境卫生	260
2210201	住房公积金	207.49
2210202	提租补贴	475.47
2210203	购房补贴	104
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3160

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：城管部门

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4747.02
301	工资福利支出	3842.39
30101	基本工资	1055.09
30102	津贴补贴	1230.13
30103	奖金	35.27
30107	绩效工资	170
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.72
30109	职业年金缴费	140.58
30110	职工基本医疗保险缴费	157.37
30111	公务员医疗补助缴费	52.45
30112	其他社会保障缴费	31.55
30113	住房公积金	207.49
30114	医疗费	1.14
30199	其他工资福利支出	411.54
302	商品服务支出	614.43
30201	办公费	107.93
30202	印刷费	2.3
30203	咨询费	1.5
30205	水费	3.4
30206	电费	23.6
30207	邮电费	29.65
30209	物业管理费	17.62
30211	差旅费	19.90
30212	因公出国（境）费用	2.5
30213	维修（护）费	26
30215	会议费	11.5
30216	培训费	12.8

30217	公务接待费	33.4
30226	劳务费	2.5
30228	工会经费	34.82
30229	福利费	9.57
30231	公务用车运行维护费	62.2
30239	其他交通费用	175.38
30299	其他商品服务支出	37.93
303	对个人和家庭的补助	290.20
30301	离休费	14.38
30302	退休费	208.16
30305	生活补助	6.52
30307	医疗费补助	48.13
30309	奖励金	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助	8.66

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：城管部门

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		16092.49
2120101	行政运行	1137.67
2120104	城管执法	3743.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6195
2120501	城乡社区环境卫生	4229.30
2210201	住房公积金	207.49
2210202	提租补贴	475.47
2210203	购房补贴	104

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：城管部门

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		4747.02
301	工资福利支出	3842.39
30101	基本工资	1055.09
30102	津贴补贴	1230.13
30103	奖金	35.27
30107	绩效工资	170
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.72
30109	职业年金缴费	140.58
30110	职工基本医疗保险缴费	157.37
30111	公务员医疗补助缴费	52.45
30112	其他社会保障缴费	31.55
30113	住房公积金	207.49
30114	医疗费	1.14
30199	其他工资福利支出	411.54
302	商品服务支出	614.43
30201	办公费	107.93
30202	印刷费	2.3
30203	咨询费	1.5
30205	水费	3.4
30206	电费	23.6
30207	邮电费	29.65
30209	物业管理费	17.62
30211	差旅费	19.90
30212	因公出国（境）费用	2.5
30213	维修（护）费	26
30215	会议费	11.5
30216	培训费	12.8

30217	公务接待费	33.4
30226	劳务费	2.5
30231	公务用车运行维护费	62.2
30229	福利费	9.57
30228	工会经费	34.82
30239	其他交通费用	175.38
30299	其他商品服务支出	37.93
303	对个人和家庭的补助	290.20
30301	离休费	14.38
30302	退休费	208.16
30305	生活补助	6.52
30307	医疗费补助	48.13
30309	奖励金	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助	8.66

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：城管部门

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
122.40	2.5	62.2	0	62.2	33.4	11.5	12.8

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：城管部门

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3820
2121301	城市公共设施	400
2121302	城市环境卫生	260
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	3160

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：城管部门

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		248.03
302	商品和服务支出	248.03
30201	办公费	75.2
30202	印刷费	1
30205	水费	1.7
30206	电费	20
30207	邮电费	20
30209	物业管理费	17.62
30211	差旅费	13.5
30213	维修（护）费	20
30215	会议费	6
30216	培训费	7
30217	公务接待费	7
30226	劳务费	2

30229	福利费	3.91
30231	公务用车运行维护费	23.1
30299	其他商品和服务支出	30

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：城管部门

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					399.45
一、货物 A					366.65
	城市管理和执法综合推进经费	城市管理综合创建经费	空调机	集中采购	42.7
	公用经费	办公费	台式计算机	集中采购	2.7
	设备购置	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	6.75
	公用经费	办公费	便携式计算机	集中采购	2.4
	公用经费	办公费	激光打印机	集中采购	0.6
	设备购置	其他资本性支出	投影仪	集中采购	0.9
	设备购置	其他资本性支出	喷墨打印机	集中采购	0.6
	市政道路养护专用设备购置	专用设备购置	轻型货车（五十铃牌）	集中采购	13
	市政道路养护专用设备购置	专用设备购置	郑州日产皮卡（ZN1035U5K5）	集中采购	14.88
	市政道路养护专用设备购置	专用设备购置	悍马小型振荡式压路机（HD14V0）	集中采购	110
	市政道路养护专用设备购置	专用设备购置	东风旋耕机（DF854）	集中采购	12
	市政道路养护专用设备购置	专用设备购置	威克内燃破碎镐（BH23）	集中采购	4.02
	市政道路养护专用设备购置	专用设备购置	威拓发电焊接机（EW-250）	集中采购	2.6
	市政道路养护专用设备购置	专用设备购置	非金属超声检测分析仪	集中采购	3.5
	专用设备（工程作业车）	其他交通工具购置	高架工程车	集中采购	50
	数字化城管	专用设备购置	A020207 LED 显示屏	集中采购	100
二、工程 B					

三、服务 C					32.80
	公用经费	公务用车运行维护费	机动车保险服务	集中采购	5.7
	公用经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	23.1
	公用经费	公务用车运行维护费	其他保险服务	集中采购	2
	公用经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

城管部门2018年度收入、支出预算总计19912.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加818.71万元，增长4.28%。主要原因是（1）市政、路灯接收管护设施量增加，相应增加了养护费用（2）一次性增支因素，增加焚烧灰渣处置场二期建设资金（3）提租补贴标准提高。其中：

（一）收入预算总计19912.49万元。包括：

1. 预算资金收入预算 18960.49 万元，与上年相比减少133.29 万元，减少 0.69%。主要原因是预算内经费拨款增加2860.71 万元，纳入预算管理的非税收入、纳入预算管理的基金以及其他收入减少 2994 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同。

3. 上年结余、结转收入预算数为952万元。与上年相比增加952万元，增长100%。主要原因是上年无结余。

（二）支出预算总计19912.49万元。包括：

1. 城乡社区（类）支出15965.53万元，主要用于单位运转以及专项支出。与上年相比减少2763.49万元，减少14.75%。主要原因是部分项目经费压缩。

2. 住房保障（类）支出 786.96 万元，主要用于单位职工住房公积金及提租补贴的支出。与上年相比增加 422.20 万元，增长 115.74 %。主要原因是年内提租补贴标准调增。

此外，基本支出预算数为 4747.02 万元。与上年相比减少 470.90 万元，减少 9.02 %。主要原因是公用经费缩减。

项目支出预算数为15165.48万元。与上年相比增加1289.62万元，增长9.29%。主要原因是部分下属单位项目经费增加。

二、收入预算情况说明

城管部门 本年收入预算合计19912.49万元，其中：

预算资金收入 18960.49 万元，占 95.21 %；

财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；

上年结余、结转收入 952 万元，占 4.79 %。

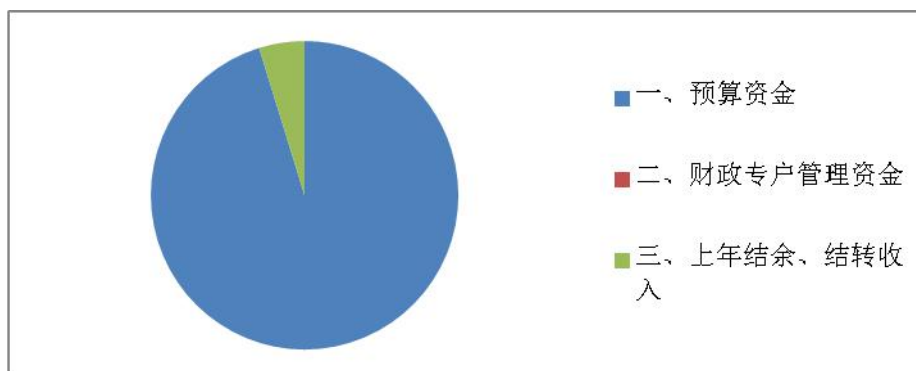


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

城管部门 本年支出预算合计19912.49万元，其中：

基本支出4747.02万元，占23.83%；

项目支出15165.47万元，占76.17%；

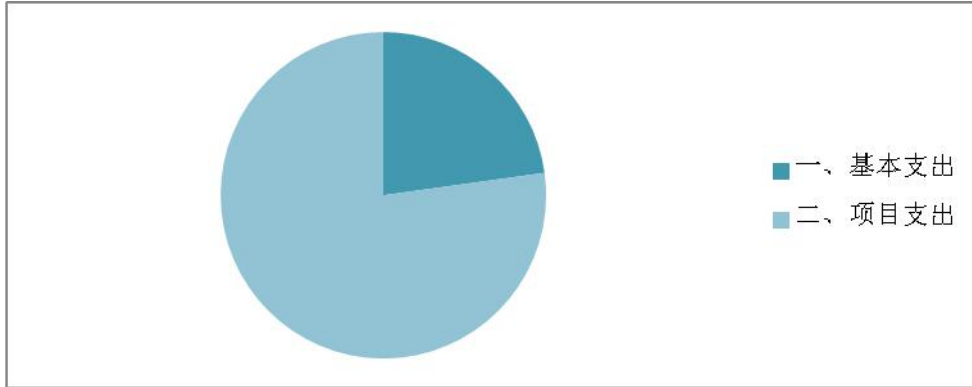


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

城管部门2018年度财政拨款收、支总预算19912.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加818.71万元，增长4.28%。主要原因是（1）市政、路灯接收管护设施量增加，相应增加了养护费用（2）一次性增支因素，增加焚烧灰渣处置场二期建设资金（3）提租补贴标准提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

城管部门2018年财政拨款预算支出19912.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加818.71万元，增长4.28%。主要原因是（1）城乡社区支出减少2763.49万元（2）住房保障支出增加422.20万元（3）其他支出增加3160万元。

其中：

（一）城乡社区（类）

1. 城乡社区（款）行政运行（项）支出1137.67万元，与上

年相比减少129.25万元，减少10.20%。主要原因是公用经费总额缩减。

2. 城乡社区（款）城管执法（项）支出3743.56万元，与上年相比减少400.63万元，减少9.66%。主要原因是执法支队相关项目经费缩减。

3. 城乡社区（款）其他城乡社区公共设施（项）支出6195万元，与上年相比增加668万元，增长12.08%。主要原因是新建道路市政管养经费、市区桥梁检测与维修经费以及新建道路路灯管养经费等费用增加。

4. 城乡社区（款）城乡社区环境卫生（项）支出4229.30万元，与上年相比增加38.39万元，增长0.91%。主要原因是城东垃圾填埋场二期渗滤液处理站提标改造、餐厨废弃物处置服务费用等支出增加。

5. 城乡社区（款）城市公共设施（项）支出400万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年相同。

6. 城乡社区（款）城市环境卫生（项）支出260万元，与上年相比增加260万元，增长100%。主要原因是新增灰渣处置场二期配套费项目经费支出。

（二）住房保障（类）

1. 住房保障（款）住房公积金（项）支出207.49万元，与上年相比减少18.46万元，减少8.16%。主要原因是人员调动减少。

2. 住房保障（款）提租补贴（项）支出475.47万元，与上

年相比增加336.66万元，增长242.53%。主要原因是年内调增提租补贴标准。

3. 住房保障（款）购房补贴（项）支出104万元，与上年相比增加104万元，增长100%。主要原因是执法支队新增相关经费。

（三）其他（类）

1. 其他（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出3160万元，与上年相比增加3160万元，增长100%。主要原因是新增项目经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

城管部门2018年度财政拨款基本支出预算4747.02万元，其中：

（一）人员经费4132.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费614.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

城管部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算16092.49万元，与上年相比增加598.71万元，增长3.86%。主要原因是（1）

城乡社区支出增加176.51万元（2）住房保障支出增加422.20万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

城管部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4747.02万元，其中：

（一）人员经费4132.59万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费614.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

城管部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出2.5万元，占“三公”经费的2.04%；公务用车购置及运行费支出62.2万元，占“三公”经费的50.82%；公务接待费支出33.4万元，占“三公”经费的27.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出2.5万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因执法支队相关支出预算增加。

2. 公务用车购置及运行费预算支出62.2万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无相关支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出62.2万元，比上年预算减少15万元，主要原因公务用车运行维护相关费用减少。

3. 公务接待费预算支出33.4万元，比上年预算减少13.6万元，主要原因三公经费缩减，接待预算减少。

城管部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.5万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因会议开支缩减。

城管部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.8万元，比上年预算增加1万元，主要原因培训次数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

城管部门2018年政府性基金支出预算支出3820万元。与上年相比增加220万元，增长6.11%。主要原因是（1）城乡社区支出（类）减少2940万元（2）其他（类）增加3160万元。

其中：

1. 城乡社区支出（类）城市公共设施（款）管理费用支出（项）支出400万元，主要是用于亮光工程建设配套费。

2. 城乡社区支出（类）城市环境卫生（款）管理费用支出（项）支出260万元，主要是用于灰渣处置场二期工程。

3. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出3160万元，主要是用于路灯

电费及城市夜景灯光亮灯费用。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出248.03万元，与上年相比减少29.27万元，降低10.55%。主要原因是：三公经费缩减。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额399.45万元，其中：拟采购货物支出366.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出32.80万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共36个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计20254万元。（包含由城管部门管理，需分配到区级的专项资金）。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助、纳入预算管理的非税收入、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、财政专户管理资金：包括财政专户管理的非税收入和其他收入。

五、上年结转和结余资金：包括上年结转的纳入预算管理的非税收入、办案补助和其他结余结转资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。