2021 年度
福建省三明市三元区
城市管理局
部门预算

目录

第一部分部门概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分名词解释	20

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区城市管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规和政策，实施有关城市管理地方性法规、规章，拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

（二）负责对全区城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。

（三）拟定并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门的城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责区市容管理考评。参与对区级以上文明单位的评选考核。

（四）负责区城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作。

（五）负责区数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件，指导区实施数字城管建设和运行。

（六）拟定辖区城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织实施。负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行业管理工作。负责城市市政管线行业监管工作。负责实施辖区城市园林绿化政策。负责组织实施物业管理的规章制度。

（七）贯彻落实有关政策，制定工作规范，推进全区城市管理事权法律化、规范化。

（八）组织查处辖区城市管理方面违法违规案件，负责辖区城市管理执法工作。

(九) 负责中心城区主次干道以外的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责区市容环卫工作。负责物业管理活动的监督指导；建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。

(十) 行使市容环卫、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。配合市城市管理局行使市政公用设施、园林绿化的行政处罚权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三元区城市管理局部门包括 1 个机关行政处(科)室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
三元区城市管理局	财政拨款	4	4
三元区城市综合发展中心	财政拨款	3	2
三元区城市综合执法大队	财政拨款	47	35
三元区市容服务中心	自收自支	10	9
三元区环境卫生服务中心	财政拨款	41	37

三、部门主要工作任务

2021 年，三元区城市管理局部门主要任务是：

(一) 持续深化城区市容市貌常态化管理。一是全面加强早夜市市容卫生环境监管，督促经营者做到垃圾不落地，摊撤地净，同时加强委托

第三方加强对夜市集中经营点清洗保洁，确保夜市周边环境干净整洁；二是全面强化市容秩序常态化管理，重点突出门前三包、有序停车、占道经营、建筑垃圾乱倾倒、小广告等方面的日常整治；三是全面深化环境卫生常态化管理，重点突出道路路面清洗、生活垃圾收运、清扫作业优化、公厕保洁等方面的日常保洁工作；四是持续抓好城区路灯、绿化、道路、水沟等基础设施日常维护工作，不断完善城市公共服务设施；持续深化物业小区业务管理，扎实推行物业小区“近邻”党建工作，全面落实“两议两评两公开”，推动建设共建共治共享和谐家园。

（二）全面推进城区生活垃圾强制分类。加快垃圾分类处置设施建设，推进设施配置、宣传培训、激励引导等工作的开展，加快推进我区生活垃圾分类工作。计划两年内完成城区 56420 户住户生活垃圾分类工作，2020 年完成 50%以上，建立生态环保屋 40 座，垃圾分类亭 91 座，2021 年底实现市区生活垃圾分类全覆盖。

（三）加快推动惠民项目建设进度。通过城市管理促进产业升级，持续跟进推动三元区“月光美食城”、二手车专业市场等项目，进一步提升城市市容市貌；持续加强腾飞广场周边市容环境整治，为我区“夜三明百姓大舞台”提供卫生整洁的环境；全面推动中央扶贫专项资金和山海协作帮扶资金等合作项目，深化我区农贸市场改造提升，深化市区建筑垃圾综合利用。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2203.59	一、基本支出	2,399.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	686.90
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	53.12
四、单位其他收入	247.22	公用支出	1,659.67
五、单位结余结转资金		二、项目支出	51.12
收入合计	2,450.81	支出合计	2,450.81

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
007022001	三元区城市管理局	69.63	41				28.63
007022002	三元区城市综合发展中心	1,624.80	1,522.62				102.18
007022004	三元区城市管理综合执法大队	690.86	579.1				111.76
007022005	三元区市容服务中心	65.52	60.87				4.65

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
007 022 001	三元区 城市管 理局	2120101	行政运行	58.45	27.18		5.77	25.50	58.45	31.85				26.60
		2080505	机关事业单位养老保险	4.07	4.07				4.07	4.07				
		2101101	医疗保险	2.03	2.03				2.03	2.03				
		2210201	住房公积金	3.05	3.05				3.05	3.05				
		2080506	机关事业单位职业年金	2.03	2.03				2.03					2.03
007 022 002	三元区 城市综 合发展 中心	2120101	行政运行	20.71	17.6		3.11		20.71	20.11				0.6
		2120102	一般行政管理事务	5.25				5.25	5.25					5.25
		2101101	行政单位医疗	1.33	1.33				1.33	1.33				
		2080505	机关事业单位养老保险	2.67	2.67				2.67	2.67				
		2210201	住房公积金	2	2				2	2				
		2080506	机关事业单位职业年金	1.33	1.33				1.33					1.33
		2120501	城乡社区环境卫生	1591.51			1591.51		1591.51	1496.51				95
007 022 004	三元区 城市管 理综合 执法大 队	2120104	城管执法	581.23	449.49	54.25	57.12	20.37	581.23	489.4				91.83
		2080505	机关事业单位	39.87	39.87				39.87	39.87				

			位养老保险					7					
		2101101	行政单位医疗	19.93	19.93			19.93	19.93				
		2210201	住房公积金	29.9	29.9			29.9	29.9				
		2080506	机关事业单位职业年金	19.93	19.93			19.93					19.93
007	三元区												
022	市容服	2120104	城管执法	46.92	43.14		3.78	46.92	45.65				1.27
005	务中心												
		2080505	机关事业单位养老保险	6.77	6.77			6.77	6.77				
		2101102	事业单位医疗	3.38	3.38			3.38	3.38				
		2210201	住房公积金	5.07	5.07			5.07	5.07				
		2080506	机关事业单位职业年金	3.38	3.38			3.38					3.38
合计				2450.81	684.15	54.25	1,661.29	51.12	2450.81	2203.59			247.22

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,203.59	一、基本支出	2,203.59
二、基金预算财政拨款		人员支出	654.47
		对个人和家庭补助支出	1.13
		公用支出	1,547.99
		二、项目支出	
收入合计	2,203.59	支出合计	2,203.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区事务	2083.52	2083.52	
21201	城乡社区管理事务	2083.52	2083.52	
2120101	行政运行	51.96	51.96	
2120104	城管执法	535.05	535.05	
2120501	城乡社区环境卫生	1496.51	1496.51	
210	医疗卫生	26.67	26.67	
21011	医疗保障	26.67	26.67	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
221	住房保障支出	40.02	40.02	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	
208	初会保障和就业支出	53.38	53.38	
20805	行政事业单位离退休	53.38	53.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	
合计		2203.59	2203.59	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2203.59
301	工资福利支出	654.47
302	商品和服务支出	1547.99
303	对个人和家庭的补助	1.13
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		2203.59
301	工资福利支出	654.47
30101	基本工资	195.11
30102	津贴补贴	132.5
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	1.83
30113	住房公积金	40.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	199.02
302	商品和服务支出	1547.99
30201	办公费	4.01
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	1
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.61
30206	电费	4.35
30207	邮电费	0.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1.55
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.83
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1121.64
30227	委托业务费	374.87
30228	工会经费	6.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	30.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

303	对个人和家庭的补助	1.13
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.13
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2021年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
							0	0	0	0

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，三元区城市管理局部门本级及所属的预算单位收入预算为 2450.81 万元，比上年增加 182.39 万元，主要原因是人员预算支出。其中：一般公共预算拨款 2203.59 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 247.22 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2450.81 万元，比上年增加 182.39 万元，其中：人员支出 686.9 万元，对个人和家庭补助支出 53.12 万元，公用支出 1659.67 万元，项目支出 51.12 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2203.59 万元，比上年增加 152.01 万元，主要原因是本部门新增 2 人和人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2120101) 51.96 万元。主要用于在职人员工资津贴、日常公用支出。

(二) 医疗保障支出(21011) 26.67 万元。主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

1、行政单位医疗(2101101) 23.29 万元。

2、事业单位医疗(2101102) 3.38 万元。

(三) 住房保障支出(2210201) 40.02 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(四) 社会保障和就业支出(2080505) 53.38 万元。主要用于在

职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）城乡社区事务（212）2031.56万元

1、城管执法（2120104）535.05万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

2、城乡社区环境卫生（2120501）1496.51万元。主要用于二级环卫人员经费和工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

三元区城市管理局部门本级及所属的预算单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出2203.59万元，其中：

（一）人员经费655.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1547.99万元，主要包括：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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出无增长，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出无增长，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年相比支出无增长，与上年持平，主要原因是：实行车补。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年三元区城市管理局所属的预算单位三元区城市综合发展中心部门共设置2个项目绩效目标，分别是社区基础设施项目，文笔山公园维护项目。共涉及财政拨款资金310万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 无部门业务费绩效目标表
2. 部门专项资金绩效目标表
3. 有关情况说明

2021年三元区城市综合发展中心部门共设置2个项目绩效目标，分别是社区基础设施项目，文笔山公园维护项目。文笔山公园项目主要用于公园维护和养护工程，为了改善居民生活环境，共涉及财政拨款资金10万元。社区基础设施项目主要社区基础设施建设和改善，解决一些影响居民出行生活的基础设施问题，如完善小区路灯照明设施，水沟不通等问题。

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	社区基础设施					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	夏让东	联系电话	13950922335	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请(万元)	资金总额:		300.0			
	公共财政预算拨款:		300.0			
	基金预算拨款:		0.0			
	其他:		0.0			
项目概况	用于解决社区道路破损硬化或街巷道路铺设,社区基础改造和维护,完善小区路灯照明设施、水沟不通等问题。					
制度措施	《三明市财政局下达三明市区2012年城市建设维护专项经费的通知》明财(建)指[2012]12号和中共三明市第八届委员会专题会议纪要[2014]3号					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	小区改造、维护个数	及时解决23个小区改造,维护	≤12.00个	≤23.00个
		质量目标	竣工验收率	项目通过竣工验收率达95%	≤50.00%	≤100.00%
		成本目标	社区基础设施	计算方法:按照年初部门预算安排	≤150.00万元	≤300.00万元
	效益	经济效益目标	提升居民生活质量	提升居民生活质量90%	对我区社区基础设施改造和维护提供保障,提升居民生活质量100%	对我区社区基础设施改造和维护提供保障,提升居民生活质量100%
		社会效益目标	背街小巷环境卫生脏、乱、差问题	解决基础设施破损,背街小巷环境卫生脏、乱、差问题。提升居民生活质量	解决社区路不平、灯不明的生活环境,方便居民出行。	解决社区路不平、灯不明的生活环境,方便居民出行。
		环境效益目标	社区基础设施整体提升	达到提高市民爱护公共设施、遵守公共卫生	改善居民生活环境,方便居民出行	改善居民生活环境,方便居民出行
		服务对象满意度	社区基础设施整体提升	95%满意	90	100

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	文笔山公园维护					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	夏让东	联系电话	13950922335	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请(万元)	资金总额:		10			
	公共财政预算拨款:		10.0			
	基金预算拨款:		0.0			
	其他:		0.0			
项目概况	文笔山森林休闲公园规划面积120亩,其中建设用地面积2852.8平方米,包括新建道路2099.5米,建设文韵台、悠芳台、望远亭、林中漫道、沁石桥、林谷屋、书香台、歌风场、林间叠水、润景轩、哥德巴赫猜想、趣味空中环形栈道等景观节点13处,亭子193平方米、休息平台560.3平方米。工程概算投资601.38万元。					
制度措施	1、市政设施维护管养制度与考核标准;2、道路清扫保洁、垃圾收运、公厕管理;3绿化带管养等规章制度。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	文笔公园维护、养护	及时解决文笔公园维护及养护	及时对文笔山公园进行维护、养护	及时对文笔山公园进行维护、养护
		质量目标	竣工验收率	项目通过竣工验收率达95%	≤90.00%	≤100.00%
	效益	经济效益目标	提升居民生活质量	提升居民生活质量90%	方便城区居民健身休闲出行,改变城区形象,提高城市品位	方便城区居民健身休闲出行,改变城区形象,提高城市品位
		社会效益目标	公园内路面清扫保洁、公厕维护	解决公园内路面、公厕等基础设施破损,环境卫生脏、乱、差问题。提升居民生活质量	解决公园路面脏、乱、公厕臭,方便居民出行	解决公园路面脏、乱、公厕臭,方便居民出行
环境效益目标		公园环境整体提升	达到提高市民爱护公共设施、遵守公共卫生	改善居民生活环境,方便居民出行	改善居民生活环境,方便居民出行	
	服务对象满意度	社区居民满意程度	95%满意	≤90.00%	≤100.00%	

2021年三元区城市管理局部门本级及所属的预算单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1547.99万元，比2020年增加1191.28万元，主要原因是二级环卫业务费本年纳入公用经费等。

（二）政府采购情况

2021年三元区城市管理局部门本级及所属的预算单位政府采购预算总额51.12万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，三元区城市管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。