

2021 年度

三明市城市管理局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
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.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策，起草并组织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）负责对全市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）拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责市区市容管理考评。参与对市级及以上文明单位的评选考核。

（四）对县（市、区）城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。

（五）负责市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，协调、指导各县（市、区）推进数字城管建设和运行。

（六）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织指导实施。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。研究拟订全

市城市园林绿化政策并组织指导实施。指导全市城市园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。

（七）研究拟订有关政策，制定工作规范，推进各县（市、区）政府城市管理事权法律化、规范化。

（八）组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。

（九）负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导；负责专项维修资金管理；建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。

（十）指导、监督各县（市）城市管理部门行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、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。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市城市管理局包括 9 个机关行政科室及 5 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	人员编制数	在职人数
三明市城市管理局	财政核拨	19	16
三明市城市管理综合执法支队	财政核拨	21	20
三明市数字城管信息处置中心	财政核拨	6	5
三明市环境卫生中心	财政核拨	9	6
三明市园林中心	财政拨补	128	99
三明市市政工程养管中心	财政拨补	85	74

三、部门主要工作任务

2021年，三明市城市管理局要在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”的决策部署，城市管理各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）围绕中心导向，推进惠民生、强基础项目建设。
- （二）围绕标准导向，建立有温度、高标准管理模式。
- （三）围绕问题导向，树立服务优、管理细工作标准。
- （四）围绕创新导向，营造机制活、运作强浓厚氛围。
- （五）围绕基础导向，打造系统化、精细化养管格局。
- （六）围绕互动导向，搭建树形象、强素质畅通平台。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,031.69	一、基本支出	3,340.64
1、一般财政预算拨款(补助)	1,772.63	(一)人员支出	2,922.96
2、原纳入预算外管理资金	187.70	1、工资福利支出	2,898.61
3、大盘子专项支出	71.36	2、对个人和家庭的补助	24.35
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	417.68
三、财政代管资金专户拨款	361.86	二、项目支出	58.33
四、其他财政性资金拨款	1,005.42	1、行政事业性专项支出	55.45
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	2.88
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	3,398.97	本年支出合计	3,398.97
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	3,398.97	支出总计	3,398.97

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3,398.97	3,398.97	2,031.69	1,772.63	187.70	71.36		361.86	1,005.42							
722001	三明市城市管理局	626.63	626.63	626.63	602.72		23.91										
722003	三明市环境卫生中心	138.13	138.13	93.13	88.91	0.98	3.24			45.00							
722004	三明市园林中心	1,550.61	1,550.61	710.24	634.61	50.46	25.17		174.74	665.63							
722005	三明市市政工程养管中心	1,083.60	1,083.60	601.69	446.39	136.26	19.04		187.12	294.79							

三、支出预算总表
附表 3-3

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	基本支出				项目支出				事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资金来源												
					工资福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费 项 目 支 出	合 计	一般公共预算						基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额			
											小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)															原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出	合 计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		3,398.97	2,898.61	24.35	417.68	55.45	2.88					3,398.97	2,031.69	1,772.63	187.70	71.36		361.86	1,005.42								
		208	社会保障和就业支出	346.37	346.37									346.37	213.93	213.93				37.91	94.53								
		20805	行政事业单位养老支出	346.37	346.37									346.37	213.93	213.93				37.91	94.53								
722001	三明市城市管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91									23.91	23.91	23.91													
722001	三明市城市管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82									47.82	47.82	47.82													
722003	三明市环境卫生中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24									3.24	3.24	3.24													
722003	三明市环境卫生中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49									6.49	6.49	6.49													
722004	三明市园林中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33	50.33									50.33	25.17	25.17					25.16								
722004	三明市园林中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.67	100.67									100.67	50.34	50.34					50.33								
722005	三明市市政工程养管中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82									75.82	37.91	37.91				37.91									
722005	三明市市政工程养管中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09									38.09	19.05	19.05					19.04								
		210	卫生健康支出	115.57	115.57									115.57	71.36			71.36			44.21								
		21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57									115.57	71.36			71.36			44.21								
722001	三明市城市管理局	2101101	行政单位医疗	23.91	23.91									23.91	23.91			23.91											
722003	三明市环境卫生中心	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24									3.24	3.24			3.24											
722004	三明市园林中心	2101102	事业单位医疗	50.33	50.33									50.33	25.17			25.17			25.16								
722005	三明市市政工程养管中心	2101102	事业单位医疗	38.09	38.09									38.09	19.04			19.04			19.05								
		212	城乡社区支出	2,937.03	2,436.67	24.35	417.68	55.45	2.88					2,937.03	1,746.40	1,558.70	187.70			323.95	866.68								
		21201	城乡社区管理事务	533.87	455.90	0.48	74.61		2.88					533.87	533.87	532.89	0.98												
722001	三明市城市管理局	2120104	城管执法	530.99	455.90	0.48	74.61							530.99	530.99	530.99													
722003	三明市环境卫生中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.88					2.88					2.88	2.88	1.90	0.98												
		21202	城乡社区规划与管理	2,280.88	1,915.60	23.63	331.20	10.45						2,280.88	1,135.25	948.53	186.72			323.95	821.68								
722004	三明市园林中心	2120201	城乡社区规划与管理	1,349.28	1,075.68	17.85	251.80	3.95						1,349.28	609.56	559.10	50.46			174.74	564.98								
722005	三明市市政工程养管中心	2120201	城乡社区规划与管理	931.60	839.92	5.78	79.40	6.50						931.60	525.69	389.43	136.26			149.21	256.70								
		21205	城乡社区环境卫生	122.28	65.17	0.24	11.87	45.00						122.28	77.28	77.28					45.00								
722003	三明市环境卫生中心	2120501	城乡社区环境卫生	122.28	65.17	0.24	11.87	45.00						122.28	77.28	77.28					45.00								

四、财政拨款收支预算总表
附表 3-4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,031.69	一、基本支出	2,028.81
1、一般财政预算拨款(补助)	1,772.63	(一)人员支出	1,886.91
2、原纳入预算外管理资金	187.70	1、工资福利支出	1,874.37
3、大盘子专项支出	71.36	2、对个人和家庭的补助	12.54
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	141.90
		二、项目支出	2.88
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	2.88
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	2,031.69
		六、结转下年	
收入总计	2,031.69	支出总计	2,031.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			2,031.69	2,028.81	1,874.37	12.54	141.90	2.88		2.88			
三明市城市管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	47.82								
三明市城市管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	23.91								
三明市城市管理局	2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	23.91								
三明市城市管理局	2120104	城管执法	530.99	530.99	455.90	0.48	74.61						
三明市环境卫生中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49								
三明市环境卫生中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	3.24								
三明市环境卫生中心	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	3.24								
三明市环境卫生中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.88					2.88		2.88			
三明市环境卫生中心	2120501	城乡社区环境卫生	77.28	77.28	65.17	0.24	11.87						
三明市园林中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	50.34								
三明市园林中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	25.17								
三明市园林中心	2101102	事业单位医疗	25.17	25.17	25.17								
三明市园林中心	2120201	城乡社区规划与管理	609.56	609.56	562.39	8.93	38.24						
三明市市政工程养管中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	37.91								
三明市市政工程养管中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	19.05								
三明市市政工程养管中心	2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	19.04								
三明市市政工程养管中心	2120201	城乡社区规划与管理	525.69	525.69	505.62	2.89	17.18						

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	
				小 计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助	商 品 和 服 务 支 出	小 计	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费 项 目 支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
无														

备注：本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表
附表 3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		2,031.69
301	301 工资福利支出	1,874.37
30112	30112 其他社会保障缴费	2.50
30107	30107 绩效工资	123.67
30109	30109 职业年金缴费	23.91
30112	30112 其他社会保障缴费	3.30
30199	30199 其他工资福利支出	15.12
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	47.82
30103	30103 奖金	100.21
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	37.91
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	25.17
30112	30112 其他社会保障缴费	0.87
30113	30113 住房公积金	35.87
30113	30113 住房公积金	28.57
30109	30109 职业年金缴费	19.05
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.49
30102	30102 津贴补贴	18.22
30103	30103 奖金	156.30
30107	30107 绩效工资	96.16
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	50.34
30109	30109 职业年金缴费	25.17
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.24
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	19.04
30112	30112 其他社会保障缴费	6.43
30101	30101 基本工资	278.18
30102	30102 津贴补贴	117.92
30113	30113 住房公积金	4.87
30113	30113 住房公积金	37.75
30199	30199 其他工资福利支出	2.40
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	23.91
30109	30109 职业年金缴费	3.24
30101	30101 基本工资	22.34
30101	30101 基本工资	168.93
30101	30101 基本工资	241.37
30103	30103 奖金	99.59
30103	30103 奖金	16.47
30107	30107 绩效工资	12.04
302	302 商品和服务支出	144.78

30207	30207 邮电费	2.00
30207	30207 邮电费	2.30
30228	30228 工会经费	0.49
30207	30207 邮电费	2.72
30211	30211 差旅费	2.00
30228	30228 工会经费	7.55
30299	30299 其他商品和服务支出	2.88
30211	30211 差旅费	1.00
30211	30211 差旅费	1.10
30228	30228 工会经费	5.71
30211	30211 差旅费	1.00
30216	30216 培训费	1.00
30231	30231 公务用车运行维护费	7.50
30216	30216 培训费	1.80
30216	30216 培训费	0.50
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
30201	30201 办公费	10.54
30201	30201 办公费	0.51
30217	30217 公务接待费	0.30
30201	30201 办公费	14.60
30201	30201 办公费	5.00
30217	30217 公务接待费	1.00
30239	30239 其他交通费用	29.68
30204	30204 手续费	0.35
30204	30204 手续费	0.10
30217	30217 公务接待费	0.10
30205	30205 水费	2.00
30205	30205 水费	4.84
30217	30217 公务接待费	0.05
30239	30239 其他交通费用	4.57
30205	30205 水费	0.50
30206	30206 电费	3.00
30226	30226 劳务费	6.00
30206	30206 电费	5.60
30206	30206 电费	1.60
30228	30228 工会经费	3.59
30299	30299 其他商品和服务支出	9.00
303	303 对个人和家庭补助支出	12.54
30302	30302 退休费	0.48
30302	30302 退休费	2.52
30302	30302 退休费	0.24
30302	30302 退休费	5.88
30305	30305 生活补助	3.05
30305	30305 生活补助	0.37

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

项目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		2,028.81
301	工资福利支出	1,874.37
30101	基本工资	710.82
30101	基本工资	241.37
30101	基本工资	22.34
30101	基本工资	168.93
30101	基本工资	278.18
30102	津贴补贴	136.14
30102	津贴补贴	18.22
30102	津贴补贴	117.92
30103	奖金	372.57
30103	奖金	100.21
30103	奖金	99.59
30103	奖金	16.47
30103	奖金	156.30
30107	绩效工资	231.87
30107	绩效工资	12.04
30107	绩效工资	96.16
30107	绩效工资	123.67
30108	机关事业单位基本养老保险费用	142.56
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险费用	50.34
30108	机关事业单位基本养老保险费用	47.82
30108	机关事业单位基本养老保险费用	37.91
30109	职业年金缴费	71.37
30109	职业年金缴费	23.91
30109	职业年金缴费	25.17
30109	职业年金缴费	3.24
30109	职业年金缴费	19.05
30110	职工基本医疗保险缴费	71.36
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24
30112	其他社会保障缴费	13.10
30112	其他社会保障缴费	0.87
30112	其他社会保障缴费	6.43
30112	其他社会保障缴费	3.30
30112	其他社会保障缴费	2.50
30113	住房公积金	107.06
30113	住房公积金	35.87
30113	住房公积金	37.75
30113	住房公积金	28.57
30113	住房公积金	4.87
30199	其他工资福利支出	17.52
30199	其他工资福利支出	15.12
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	141.90

30201	办公费	30.65
30201	办公费	10.54
30201	办公费	0.51
30201	办公费	14.60
30201	办公费	5.00
30204	手续费	0.45
30204	手续费	0.35
30204	手续费	0.10
30205	水费	7.34
30205	水费	2.00
30205	水费	4.84
30205	水费	0.50
30206	电费	10.20
30206	电费	1.60
30206	电费	3.00
30206	电费	5.60
30207	邮电费	7.02
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.30
30207	邮电费	2.72
30211	差旅费	5.10
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.10
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	3.30
30216	培训费	1.00
30216	培训费	1.80
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.45
30217	公务接待费	0.30
30217	公务接待费	1.00
30217	公务接待费	0.10
30217	公务接待费	0.05
30226	劳务费	6.00
30226	劳务费	6.00
30228	工会经费	17.34
30228	工会经费	3.59
30228	工会经费	0.49
30228	工会经费	7.55
30228	工会经费	5.71
30231	公务用车运行维护费	9.80
30231	公务用车运行维护费	7.50
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	34.25
30239	其他交通费用	29.68
30239	其他交通费用	4.57
30299	其他商品和服务支出	9.00
30299	其他商品和服务支出	9.00
303	对个人和家庭补助支出	12.54
30302	退休费	9.12
30302	退休费	0.48
30302	退休费	2.52
30302	退休费	0.24
30302	退休费	5.88
30305	生活补助	3.42
30305	生活补助	3.05
30305	生活补助	0.37

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表 3-9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	本年预算数
合计	7.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车运行费	7.50
（2）公务用车购置费	0.00

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，三明市城市管理局部门收入预算为3398.97万元，比上年增加595.74万元，主要原因是人员增加，经费增加，且2021年新增精神文明奖和综治奖等预算项目。其中：一般公共预算拨款2031.69万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款361.86万元，其他财政性资金拨款1005.42万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3398.97万元，比上年增加595.74万元，其中：人员支出2922.96万元（对个人和家庭补助支出24.35万元），公用支出417.68万元，项目支出58.33万元。

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2031.69万元，比上年增加363.22万元，主要原因是人员增加，经费增加，且2021年新增精神文明奖和综治奖等预算项目，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出142.56万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出71.37万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（三）2101101 行政单位医疗27.15万元。主要用于行政（含参公）单位医疗保障经费支出。

（四）2101102 事业单位医疗44.21万元。主要用于事业单位医疗

保障经费支出。

(五) 2120104 城管执法 530.99 万元。主要用于三明市城市管理局(含非独立核算下属单位)工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等经费支出。

(六) 2120501 城乡社区环境卫生 77.28 万元。主要用于三明市环境卫生中心工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等经费支出。

(七) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.88 万元。主要用于三明市环境卫生中心部门业务费支出。

(八) 2120201 城乡社区规划与管理 1135.25 万元。主要用于三明市园林中心和三明市市政工程养管中心工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 2028.81 万元，其中：

(一) 人员经费 1886.91 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 141.9 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，本单位2021年度无出国预算。预算支出与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.4万元。主要用于相关单位工作人员来我单位学习考察城市管理工作、两违综合治理工作、渣土及生活垃圾分类工作、环保督察等方面的接待活动。与上年相比支出下降63.63%，主要原因是：严格执行中央八项规定，积极落实制度要求，规范接待管理，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排7.5万元，其中：公车运行费7.5万元，公车购置费0万元。预算支出与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年三明市城市管理局部门共设置1个项目绩效目标，项目是三明市环境卫生中心业务费，共涉及财政拨款资金2.88万元。（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:		2.88	
	财政拨款:		2.88	
	其他资金:		0	
总体目标	1. 做好河面垃圾打捞的考评考核工作；2. 做好河面水葫芦清捞考评考核工作；3. 做好道路保洁考评考核工作；4. 做好市区公厕保洁考评考核工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	产出数量	≥3060.00 平方米
		质量指标	保洁程度覆盖率	≥85.00%
		成本指标	三明市环境卫生中心业务费	≤2.88 万元
	效益指标	社会效益指标	环卫事故下降率	≥1.00%
		环境效益指标	环保宣传覆盖面	≥40.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年三明市城市管理局部门（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86.48万元，比2020年增加3.36万元，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年三明市城市管理局部门政府采购预算总额10.45万元，其中：政府采购货物预算10.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，三明市城市管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆31辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车27辆。单位价值50万元以上通用设备2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。