

2019 年度
青岛西海岸新区城市管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟订辖区城市管理有关政策措施、中长期发展规划和专项规划、年度计划并组织实施，参与编制城乡总体规划。

(二) 拟订城市建成区市政、园林绿化、环境卫生等行业的发展计划、年度工作计划和重点工作目标，并监督实施。

(三) 承担区委城市管理工作委员会和区政府城市管理委员会办公室的日常工作。

(四) 承担权限范围内市政工程和市政设施管护行业监督管理的责任。

(五) 承担权限范围内的园林绿化行业监督管理的责任。

(六) 承担权限范围内环境卫生行业监督管理责任。

(七) 负责权限范围内市政工程、园林绿化工程、环卫设施工程的组织实施和安全生产监督工作。

(八) 参与区财政年度基础设施投资计划的制定；

(九) 贯彻落实中央和省、市水利等方面的方针政策，牵头拟订全区水利方面的有关政策措施。

(十) 推进水利改革发展中的全局性、综合性的重点工作。

(十一) 组织拟订全区水利发展规划，协调推进水利重大项目建设工作；指导各镇、街道水利改革创新工作；负责水利基本建设项目的立项申报工作；监督各类涉农专项资金

的使用。

（十二）指导全区防汛抗旱工作。

（十三）负责全区水资源行政管理；指导农村水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水、水土保持、水利移民工作；负责水资源监测、水土流失的监测和综合防治，水利设施保护和建成区以外的河道、海堤（坝）的监督管理工作；负责全区河长制办公室日常工作。

（十四）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。

二、机构设置

区城市管理局共设有 5 个职能科室，分别为：办公室（挂行政审批科牌子）、督查协调科、计划发展科（挂财审科牌子）。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，区城市管理局部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入区城市管理局 2019 年部门决算编制范围的单位共 16 个，包括：区城市管理局（本级）、区市政公用事业发展中心、区园林绿化服务中心、区环境卫生服务中心、区环境卫生服务站、区河湖保护发展中心、区亮化管理办公室、区水利资金管理中心、区水利工程监督站、区水资源管理办公室、区吉利河水库管理处、区陡崖子水库管理处、区白马河流域水务管理处、区铁山水库管理处、区孙家屯水库管理处、区贡口海坝管理处。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区城市管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47288.60	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360586.21	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	697.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,095.58
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	13,500.00
	11		十一、城乡社区支出	40	382,299.94
	12		十二、农林水支出	41	6,494.38
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	1,789.70
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	407874.81	本年支出合计	54	407884.60
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	63.41	年末结转和结余	56	53.62
	28			57	
总计	29	407938.22	总计	58	407938.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：青州市黄岛区城市管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		407,874.81	407,874.81					
203	国防支出	697.00	697.00					
20306	国防动员	697.00	697.00					
2030603	人民防空	697.00	697.00					
207	文化旅游体育与传媒 支出	8.00	8.00					
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	8.00	8.00					
2070799	其他国家电影事业发 展专项资金支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	3,095.58	3,095.58					

20805	行政事业单位离退休	911.09	911.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.91	474.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.18	436.18					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,150.49	2,150.49					
2082201	移民补助	1,124.15	1,124.15					
2802201	基础设施建设和经济发展	1,026.34	1,026.34					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.00	34.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	34.00	34.00					
211	节能环保支出	13,500.00	13,500.00					
21199	其他节能环保支出	13,500.00	13,500.00					
2119901	其他节能环保支出	13,500.00	13,500.00					
212	城乡社区支出	382,290.15	382,290.15					
21201	城乡社区管理事务	7,073.72	7,073.72					
2120101	行政运行	1,726.30	1,726.30					

2120102	一般行政管理事务	18.86	18.86					
2120107	市政公用行业市场监管	105.64	105.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,222.92	5,222.92					
21202	城乡社区规划与管理	474.70	474.70					
2120201	城乡社区规划与管理	474.70	474.70					
21203	城乡社区公共设施	13,463.80	13,463.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,463.80	13,463.80					
21205	城乡社区环境卫生	3,038.39	3,038.39					
2120505	城乡社区环境卫生	3,038.39	3,038.39					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	134,888.20	134,888.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	590.10	590.10					
2120802	土地开发支出	23,199.84	23,199.84					
2120803	城市建设支出	97,024.59	97,024.59					

2120804	农村基础设施建设支出	13,784.81	13,784.81					
2120806	土地出让业务支出	142.00	142.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.86	146.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129,017.65	129,017.65					
2121301	城市公共设施	39,067.82	39,067.82					
2121302	城市环境卫生	67,944.54	67,944.54					
2121304	城市防洪	2,846.10	2,846.10					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19,159.19	19,159.19					
21214	污水处理费安排的支出	12,698.17	12,698.17					
2121401	污水处理设施建设和运营	12,698.17	12,698.17					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					
2121701	城市公共设施	78,987.38	78,987.38					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,012.62	1,012.62					

21299	其他城乡社区支出	1,635.53	1,635.53					
2129901	其他城乡社区支出	1,635.53	1,635.53					
213	农林水支出	6,494.38	6,494.38					
21301	农业	22.43	22.43					
2130135	农业资源保护修复与利用	22.43	22.43					
21303	水利	6,471.95	6,471.95					
2130301	行政运行	2,775.44	2,775.44					
2130304	水利行业业务管理	40.96	40.96					
2130306	水利工程运行与维护	535.46	535.46					
2130310	水土保持	312.80	312.80					
2130311	水资源节约管理与保护	75.17	75.17					
2130312	水质监测	98.76	98.76					
2130314	防汛	1,624.06	1,624.06					
2130319	江河湖库水系综合整治	226.35	226.35					

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00	160.00					
2130399	其他水利支出	622.95	622.95					
229	其他支出	1,789.70	1,789.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	627.80	627.80					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	627.80	627.80					
22960	彩票公益金安排的支出	1,161.91	1,161.91					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,157.91	1,157.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：青岛市黄岛区城市管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		407884.60	8570.87	399313.73			
203	国防支出	697.00		697.00			
20306	国防动员	697.00		697.00			
2030603	人民防空	697.00		697.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	3,095.58	911.09	2,184.49			
20805	行政事业单位离退休	911.09	911.09				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.91	474.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.18	436.18				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,150.49		2,150.49			
2082201	移民补助	1,124.15		1,124.15			
2802201	基础设施建设和经济发展	1,026.34		1,026.34			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.00		34.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	34.00		34.00			
211	节能环保支出	13,500.00		13,500.00			
21199	其他节能环保支出	13,500.00		13,500.00			
2119901	其他节能环保支出	13,500.00		13,500.00			
212	城乡社区支出	382,299.94	4,884.34	377,415.60			
21201	城乡社区管理事务	7,073.72	4,795.05	2,278.67			
2120101	行政运行	1,726.30	1,726.30				
2120102	一般行政管理事务	18.86		18.86			

2120107	市政公用行业市场监管	105.64	94.38	11.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,222.92	2,974.38	2,248.55			
21202	城乡社区规划与管理	474.70		474.70			
2120201	城乡社区规划与管理	474.70		474.70			
21203	城乡社区公共设施	13,463.80		13,463.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,463.80		13,463.80			
21205	城乡社区环境卫生	3,038.39	89.28	2,949.10			
2120505	城乡社区环境卫生	3,038.39	89.28	2,949.10			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	134,888.20		134,888.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	590.10		590.10			
2120802	土地开发支出	23,199.84		23,199.84			
2120803	城市建设支出	97,024.59		97,024.59			
2120804	农村基础设施建设支出	13,784.81		13,784.81			

2120806	土地出让业务支出	142.00		142.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.86		146.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129,027.44		129,027.44			
2121301	城市公共设施	39,077.61		39,077.61			
2121302	城市环境卫生	67,944.54		67,944.54			
2121304	城市防洪	2,846.10		2,846.10			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19,159.19		19,159.19			
21214	污水处理费安排的支出	12,698.17		12,698.17			
2121401	污水处理设施建设和运营	12,698.17		12,698.17			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			
2121701	城市公共设施	78,987.38		78,987.38			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,012.62		1,012.62			
21299	其他城乡社区支出	1,635.53		1,635.53			

2129901	其他城乡社区支出	1,635.53		1,635.53			
213	农林水支出	6,494.38	2,775.44	3,718.94			
21301	农业	22.43		22.43			
2130135	农业资源保护修复与利用	22.43		22.43			
21303	水利	6,471.95	2,775.44	3,696.51			
2130301	行政运行	2,775.44	2,775.44				
2130304	水利行业业务管理	40.96		40.96			
2130306	水利工程运行与维护	535.46		535.46			
2130310	水土保持	312.80		312.80			
2130311	水资源节约管理与保护	75.17		75.17			
2130312	水质监测	98.76		98.76			
2130314	防汛	1,624.06		1,624.06			
2130319	江河湖库水系综合整治	226.35		226.35			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00		160.00			

2130399	其他水利支出	622.95		622.95			
229	其他支出	1,789.70		1,789.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	627.80		627.80			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	627.80		627.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1,161.91		1,161.91			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,157.91		1,157.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 青岛市黄岛区城市管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	47,288.60	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	360,586.21	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	697.00	697.00	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.00		8.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,095.58	911.09	2,184.49
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	13,500.00	13,500.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	382,299.94	25,686.13	356,613.80
	12		十二、农林水支出	42	6,494.38	6,494.38	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	1,789.70		1,789.70
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	407,874.81	本年支出合计	56	407,884.60	47,288.60	360,596.00
年初财政拨款结转和结余	27	63.41	年末财政拨款结转和结余	57	53.62	22.56	31.06
一、一般公共预算财政拨款	28	22.56		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	40.85		59			
总计	30	407,938.22	总计	60	407,938.22	47,311.16	360,627.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：青岛市黄岛区城市管理局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		47,288.60	8,570.87	38,717.73
203	国防支出	697.00		697.00
20306	国防动员	697.00		697.00
2030603	人民防空	697.00		697.00
208	社会保障和就业支出	911.09	911.09	
20805	行政事业单位离退休	911.09	911.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.91	474.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.18	436.18	
211	节能环保支出	13,500.00		13,500.00
21199	其他节能环保支出	13,500.00		13,500.00
2119901	其他节能环保支出	13,500.00		13,500.00
212	城乡社区支出	25,686.13	4,884.34	20,801.80

21201	城乡社区管理事务	7,073.72	4,795.05	2,278.67
2120101	行政运行	1,726.30	1,726.30	
2120102	一般行政管理事务	18.86		18.86
2120107	市政公用行业市场监管	105.64	94.38	11.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,222.92	2,974.38	2,248.55
21202	城乡社区规划与管理	474.70		474.70
2120201	城乡社区规划与管理	474.70		474.70
21203	城乡社区公共设施	13,463.80		13,463.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,463.80		13,463.80
21205	城乡社区环境卫生	3,038.39	89.28	2,949.10
2120501	城乡社区环境卫生	3,038.39	89.28	2,949.10
21299	其他城乡社区支出	1,635.53		1,635.53
2129901	其他城乡社区支出	1,635.53		1,635.53
213	农林水支出	6,494.38	2,775.44	3,718.94
21301	农业	22.43		22.43
2130135	农业资源保护修复与利用	22.43		22.43
21303	水利	6,471.95	2,775.44	3,696.51
2130301	行政运行	2,775.44	2,775.44	
2130304	水利行业业务管理	40.96		40.96

2130306	水利工程运行与维护	535.46		535.46
2130310	水土保持	312.80		312.80
2130311	水资源节约管理与保护	75.17		75.17
2130312	水质监测	98.76		98.76
2130314	防汛	1,624.06		1,624.06
2130319	江河湖库水系综合整治	226.35		226.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00		160.00
2130399	其他水利支出	622.95		622.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：青岛市黄岛区城市管理局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,971.60	302	商品和服务支出	554.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,304.65	30201	办公费	170.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.76	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,225.29	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	40.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.34	310	资本性支出	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.05	30206	电费	14.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	459.47	30207	邮电费	26.47	31002	办公设备购置	8.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	516.66	30211	差旅费	18.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	581.32	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.43	30213	维修(护)费	4.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.06	30214	租赁费	31.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.69	30215	会议费	3.72	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.62	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.26
30308	助学金		30228	工会经费	90.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	57.26	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30239	其他交通费用	91.29	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	7.71	31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		8,007.29	公用经费合计					563.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：青岛市黄岛区城市管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		40.85	360,586.21	360,596.00		360,596.00	31.06
207	文化旅游体育与传媒支出		8.00	8.00		8.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		8.00	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出		2,184.49	2,184.49		2,184.49	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,150.49	2,150.49		2,150.49	
2082201	移民补助		1,124.15	1,124.15		1,124.15	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,026.34	1,026.34		1,026.34	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		34.00	34.00		34.00	

212	城乡社区支出	40.85	356,604.01	356,613.80		356,613.80	31.06
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31.06	134,888.20	134,888.20		134,888.20	31.06
2120801	征地和拆迁补偿支出		590.10	590.10		590.10	
2120802	土地开发支出		23,199.84	23,199.84		23,199.84	
2120803	城市建设支出	31.06	97,024.59	97,024.59		97,024.59	31.06
2120804	农村基础设施建设支出		13,784.81	13,784.81		13,784.81	
2120806	土地出让业务支出		142.00	142.00		142.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		146.86	146.86		146.86	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.79	129,017.65	129,027.44		129,027.44	
2121301	城市公共设施	9.79	39,067.82	39,077.61		39,077.61	
2121302	城市环境卫生		67,944.54	67,944.54		67,944.54	
2121304	城市防洪		2,846.10	2,846.10		2,846.10	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		19,159.19	19,159.19		19,159.19	
21214	污水处理费安排的支出		12,698.17	12,698.17		12,698.17	
2121401	污水处理设施建设和运营		12,698.17	12,698.17		12,698.17	

21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
2121701	城市公共设施		78,987.38	78,987.38		78,987.38	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		1,012.62	1,012.62		1,012.62	
229	其他支出		1,789.70	1,789.70		1,789.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		627.80	627.80		627.80	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		627.80	627.80		627.80	
22960	彩票公益金安排的支出		1,161.91	1,161.91		1,161.91	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,157.91	1,157.91		1,157.91	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：青岛市黄岛区城市管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.4		92.4		91.4	1	57.84		57.84		57.26	0.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2019 年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 407938.22 万元，支出总计 407938.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 213550.32 万元，增长 109.86%，主要是机构改革，单位合并预算项目及人员的增加。

(二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 407874.81 万元，其中：财政拨款收入 407874.81 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 407884.60 万元，其中：基本支出 8570.87 万元，占 2.1%；项目支出 399313.73 万元，占 97.90%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收支总计 407938.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213550.32 万元，增长 109.86%，主要是机构改革，单位合并预算项目及人员的增加

2019年度财政拨款收入决算总计407938.22万元,其中:一般公共预算财政拨款47288.60万元,占12%;政府性基金预算财政拨款360586.21万元,占88%;年初财政拨款结转和结余63.41万元。

2019年度财政拨款支出决算总计407884.60万元,其中:一般公共服务(类)支出697万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒支出8万元;社会保障和就业支出3095.58万元,占0.8%;节能环保支出13500万元,占3.0%;城乡社区支出382299.94万元,占94%;农林水支出6494.38万元,占1.6%;其他支出1789.70万元,占0.4%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出为47288.6万元,占本年支出合计的12%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25989.54万元,增长122%。主要是机构改革,单位合并预算项目及人员的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出47288.60万元。主要用于以下方面:国防支出697万元,占1%;社会保障和就业支出911.09万元,占2%;节能环保支出13500万元,占29%;城乡社区支出支出25686.13万元,占54%;农林水支出6494.38万元,占14%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

14813.94 万元，支出决算为 47288.60 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因决算与预算范围不同，预算不包括基建支出。

(1) 国防支出国防动员人民防空。主要反映用于青岛市 1502 工程基建支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 697 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算不包括基建支出。

(2) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 322.15 万元，支出决算为 474.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是实际缴纳基本养老保险费变化。

(3) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 436.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是预算数据不含机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出。主要反映用于城市管廊的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13500 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是此项目是机构改革，职能范围调整。

(5) 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。主要反映用于行政运行的支出。年初预算为 4500.04 万元，支出决算为 1726.3 万元，完成年初预算的 38.36%。决算数小于预

算数主要原因是项目支出减少。

(6) 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务。主要反映用于城乡社区管理事务的支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 943%。决算数大于预算数主要原因是费用科目调整。

(7) 城乡社区支出城乡社区管理事务市政公用行业市场监管。主要反映用于城乡社区管理事务的支出。年初预算为 170.8 万元，支出决算为 105.64 万元，完成年初预算的 61.85%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

(8) 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。主要反映用于城乡社区管理事务支出。年初预算为 5948.53 万元，支出决算为 5222.92 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数主要原因项目支出减少。

(9) 城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理。主要反映用于城乡社区管理事务支出。年初预算为 154.7 万元，支出决算为 474.7 万元，完成年初预算的 307%。决算数大于预算数主要原因决算中含基建支出。

(10) 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。主要反映用于城乡管理基建支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13463.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因决算数据包含了基建支出。

(11) 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。主要反映用于城乡社区管理支出。年初预算为 89.28 万元，支出决算为 3038.39 万元，完成年初预算的 100%。决算

数大于预算数主要原因决算数据包含了基建支出。

(12) 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区支出。主要反映用于城乡社区管理支出。年初预算为 1006 万元，支出决算为 1635.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因决算数据包含了基建支出。

(13) 农林水支出农业农业资源保护修复与利用。主要反映用于水利行业工程运行等支出。年初预算 0 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中基建项目的增加。

(14) 农林水支出水利行政运行。主要反映用于水利行业工程运行等支出。年初预算 0 万元，支出决算为 2775.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中基建项目的增加。

(15) 农林水支出水利水利行业业务管理。主要反映用于水利行业工程运行等支出。年初预算 45.23 万元，支出决算为 40.96 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

(16) 农林水支出水利水利工程运行与维护。主要反映用于水利行业工程运行等支出。年初预算 0 万元，支出决算为 535.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中基建项目的增加。

(17) 农林水支出水利水土保持。主要反映用于水利行业工程运行等支出。年初预算 40 万元，支出决算为 312.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是

决算数据中基建项目的增加。

(18) 农林水支出水利水资源节约管理与保护。主要反映用于水利行业工程运行等支出。年初预算 86 万元，支出决算为 75.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

(19) 农林水支出水利水质监测。主要反映用于水质检测费支出。年初预算 111 万元，支出决算为 98.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数主要原因是检测费用减少。

(20) 农林水支出水利防汛。主要反映用于水利行业工程运行等支出。年初预算 1555.73 万元，支出决算为 1624.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

(21) 农林水支出水利江河湖库水系综合整治。主要反映用于河长制项目支出。年初预算 450 万元，支出决算为 226.35 万元，完成年初预算的 50.3%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

(22) 农林水支出水利大中型水库移民后期扶持专项支出。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。年初预算 0 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是增加项目。

(23) 农林水支出水利其他水利支出。主要用于水利水务相关支出。年初预算 300 万元，支出决算为 622.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数

据包含基建项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8570.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8007.29 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 563.57 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 40.85 万元，本年收入 360586.21 万元，本年支出 360596. 万元，年末结转和结余 31.06 万元。支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金安排的支出其他国家电影事业发展专项资金支出。主要反

映用于污水处理支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助。主要反映用于主要反映用于大中型水库移民扶持资金及基础设施建设支出。年初预算 0 为万元，支出决算为 1124.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算不包括上级专款。

3、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展。主要反映用于主要反映用于大中型水库移民扶持资金及基础设施建设支出。年初预算 0 为万元，支出决算为 1026.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算不包括上级专款。

4、社会保障和就业支出小型水库移民扶助基金安排的支出基础设施建设和经济发展。主要反映用于主要反映用于大中型水库移民扶持资金及基础设施建设支出。年初预算 0 为万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算不包括上级专款。

5、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 590.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中包含基建项目。

6、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出土地开发支出。主要反映用于城乡建设

基建支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23199.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中包含基建项目。

7、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出。主要反映用于城市建设支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 97024.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中增加基建项目。

8、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农村基础设施建设支出。主要反映用于城市公共设施支出。年初预算为 1871 万元，支出决算为 13784.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中增加基建项目。

9、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出土地出让业务支出。主要反映用于城市基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中增加基建项目。

10、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出。主要反映用于城市基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中增加基建项目。

11、城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出城市

公共设施。主要反映用于城市公共设施支出。年初预算为18688.59万元，支出决算为39067.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中基建项目的增加。

12、城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出城市环境卫生。主要反映用于城市环境卫生支出。年初预算为70541.93万元，支出决算为67944.54万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数主要原因是环境卫生支出减少。

13、城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出城市防洪。主要反映用于城市河道治理防洪支出。年初预算为2846.1万元，支出决算为2846.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

14、城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出。主要反映用于城市基础设施配套支出。年初预算为16974.53万元，支出决算为19159.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中基建项目的增加。

15、城乡社区支出污水处理费安排的支出污水处理设施建设和运营。主要反映用于污水处理设施建设和运营支出等。年初预算为5041.65万元，支出决算为12698.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中基建项目的增加。

16、城乡社区支出城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出城市公共设施。主要反映用于城市公共设施建

设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 78987.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中包含基建项目支出。

17、城乡社区支出城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出。主要反映用于城市公共设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1012.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中包含基建项目支出。

18、其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金债务收入安排的支出。主要反映用于基建支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 627.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中包含基建项目支出。

19、其他支出其他彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。主要反映用于基建支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中包含基建项目支出。

20、其他支出其他彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出。主要反映用于基建支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1157.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是决算数据中包含基建项目支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

城管局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 57.84 万元（含局机关及 16 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 57.26 万元，占 99%；公务接待费 0.57 万元，占 1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 34.56 万元，主要原因减少公务用车及会议。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 34.14 万元、公务接待费增加减少 0.43 万元。减少的主要原因是减少会议及招待次数。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 16.87 万元，下降 23 %。主要原因是公车购置费减少，公车运行费减少。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置比 2018 年减少 13.78 万元、公车运行费用比 2018 年减少 3.67 万元，公务接待费 2018 年基本持平。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国（境）费指单位公务出国（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。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年局机关及所属等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 57.26 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2019

年局机关及所属等单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 33 辆。

(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)支出。2019 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于考察接待,金额 0.57 万元,共计接待 5 批次,100 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年度,本部门机关运行经费支出 352.37 万元,与年初预算基本持平。比 2018 年减少 56.24 万元,下降 14%,主要原因是节约办公费用,降低办公成本。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额合计 1711.86 万元,其中:政府采购货物金额 249.58 万元、政府采购服务预算 1462.28 万元。授予小微企业合同金额 1711.86 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 82 辆。其中,符合规定的领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 14 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 68 辆,其他用车主要是园林拖拉机等专用设备;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政局《关于开展2019年度部分预算项目绩效自评工作的通知》（青西新财〔2020〕40号）要求，我单位组织对2019年度重点项目支出开展了绩效自评，具体情况如下：

①静脉产业园生活垃圾处理费：涉及具体明细项目1个、资金2000万元。从评价情况看，截至2019年底，静脉产业园共接收处理新区生活垃圾390357.41吨，新区生活垃圾日产日清，对运往静脉产业园的生活垃圾及时处置，生活垃圾无害化处置，符合环境相关要求。

②城乡一体化环卫补贴费用：涉及具体明细项目1个、资金6722.99万元。从评价情况看，对纳入养护范围内的农村环卫保洁、环卫设施建设、垃圾清运、沿海岸线整治等相关城乡环卫一体化工作进行日常管护，合理有效实施养护维修费用全额使用，确保环境卫生日常养护工作正常运行。

（2）绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）和开展单位绩效自评的相关通知要求，我单位在自评完成后已及时将绩效自评报告通过新区政务网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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。

十六、212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)
01 行政运行支出(项)：反映行政单位的基本支出。

十七、212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)
02 一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)
07 市政公用行业市场监管支出(项)：反映诚征公用设施建设法规政策、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等发面的支出。

十九、212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)
99 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、212 城乡社区支出(类)02 城乡社区规划与管理支出(款)01 城乡社区规划与管理支出(项)：反映城乡社区、名胜景区、防灾减灾、历史名城规划定制与管理等方面的支出。

二十一、212 城乡社区支出(类)05 城乡社区环境卫生支出(款)01 城乡社区环境卫生支出(项)：反映城区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的

支出。

二十二、212 城乡社区支出（类）08 城乡社区支出（款）03 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、212 城乡社区支出（类）08 城乡社区支出（款）04 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十四、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）01 城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护建设和管理方面的支出。

二十五、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）02 城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出

二十六、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）04 城市防洪（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

二十七、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）99 其他污水处理费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十八、212 城乡社区支出（类）14 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）01 污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十九、212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出（款）01 其他城乡社区支出（项）：反应上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、213 农林水支出（类）03 水利（款）02 一般行政管理事务（项）：反应行政事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、213 农林水支出（类）03 水利（款）04 水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十二、213 农林水支出（类）03 水利（款）10 水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十三、213 农林水支出（类）03 水利（款）11 水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调

查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

三十四、213 农林水支出（类）03 水利（款）12 水质检测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出定额管理,水务管理有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

三十五、213 农林水支出（类）03 水利（款）14 防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,滞洪区补偿、水情、商情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

三十六、213 农林水支出（类）03 水利（款）16 农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水

电站补助等。

三十七、213 农林水支出（类）03 水利（款）19 江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

三十八、213 农林水支出（类）03 水利（款）99 其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。