

2020 年
恩平市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 恩平市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

恩平市城市管理和综合执法局是主管全市城市管理、园林、城市绿化和环境卫生的法律、法规、规章及方针、政策工作的职能部门。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理、城市设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理的法律、法规、规章和政策，研究制定、检查、监督、实施城市综合管理的地方规范性文件和行政措施，并组织实施。编制有关城市综合管理的中长期发展规划和年度工作计划。

（二）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、大型户外广告、灯杆广告、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理、燃气等）的管理。

（三）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市城区道路照明、道路交通标志、标线、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的建设、维护和管理，指导和监督市城区环境卫生设施的运行，负责城区生活污水处理、生活垃圾无害化处理的管理工作。

(四) 会同有关部门审核、上报并监督实施市区燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案, 监督和管理市区燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

(五) 指导及协调城市管理综合执法, 实施城市工程设施、园林绿化、环境卫生设施、燃气等方面的监察。

(六) 承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 局本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 鳌峰公园管理处、城市综合管理财务结算中心、环境卫生管理处、街灯管理所、市场物业管理站、市政园林管理所、城市监察大队和生活污水处理管理中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16119.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.42
		九、卫生健康支出	105.29
		十、节能环保支出	215.20
		十一、城乡社区支出	15717.70

收支总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	16119.00	本年支出合计	16119.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	16119.00	支出总计	16119.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	16119.00	4585.80	11533.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	215.20	0.00	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21103	污染防治	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15717.70	4399.70	11318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3149.70	3149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1145.20	1145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2004.50	2004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2761.00	0.00	2761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2761.00	0.00	2761.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5750.00	0.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	5750.00	0.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1520.00	0.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1520.00	0.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5338.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10781.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.42
		九、卫生健康支出	105.29
		十、节能环保支出	215.20
		十一、城乡社区支出	15717.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	16119.00	本年支出合计	16119.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16119.00	支出总计	16119.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5338.00	4585.00	752.20
[208]社会保障和就业支出	20.42	20.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.33	13.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00
[210]卫生健康支出	105.29	105.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	105.29	105.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	67.90	67.90	0.00
[211]节能环保支出	215.20	0.00	215.20
[21103]污染防治	214.00	0.00	214.00
[2110399]其他污染防治支出	214.00	0.00	214.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21111]污染减排	1.20	0.00	1.20
[2111103]减排专项支出	1.20	0.00	1.20
[212]城乡社区支出	4936.70	4399.70	537
[21201]城乡社区管理事务	3149.70	3149.70	0.00
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	1145.20	1145.20	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2004.50	2004.50	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1250.00	1250.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1250.00	1250.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	537.00	0.00	537.00
[2129901]其他城乡社区支出	537.00	0.00	537.00
[221]住房保障支出	60.39	60.39	0.00
[22102]住房改革支出	60.39	60.39	0.00
[2210201]住房公积金	60.39	60.39	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4585.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4304.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2633.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	770.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	355.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	63.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	208.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	184.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.95
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.65
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.39
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	96.21

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	96.21

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	284.90	114.90	170.00	0.00
“三公”经费	8.64	8.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.25	8.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.25	8.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.39	0.39	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	10781.00	0.00	10781.00
212	城乡社区支出	10781.00	0.00	10781.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2761.00	0.00	2761.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2761.00	0.00	2761.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5750.00	0.00	5750.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	5750.00	0.00	5750.00
21214	污水处理费安排的支出	1520.00	0.00	1520.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1520.00	0.00	1520.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	750.00	0.00	750.00
2121701	城市公共设施	750.00	0.00	750.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算16119万元,比上年减少2308.71万元,下降12.5%,主要原因是市政建设专项资金减少;支出预算16119万元,比上年减少2308.71万元,下降12.5%,主要原因是市政建设专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.64万元,比上年增长0.39万元,增长4.7%,主要原因是公务接待费增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,减少0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费8.25万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.25万元),比上年增长0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.39万元,比上年增长0.39万元,增长100%,主要原因是上级检查任务增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排284.90万元,比上年减少3762.35万元,减少85.92%,主要原

因是办公费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等支出有所减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4693.86万元，其中：货物类采购预算1364.36万元，工程类采购预算3147.5万元，服务类采购预算182万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5422.31万元，分布构成情况为：房屋754.56平方米，车辆579辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1364.36万元，主要是压缩车、皮卡车和其他货物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2020年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。