

2020 年
阳春市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 阳春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 阳春市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、阳江市和我市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关规范性文件，拟定相关管理标准并组织实施。

（二）编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。

（三）负责城市建成区内的城市道路、桥梁、照明、排水（污）、市容环境卫生、城市园林绿化、城市公园（广场）等市政设施的行业管理，负责城市园林绿化、公园、路灯、排水（污）、环卫设施等市政基础设施的规划、建设；参与市政规划和重大市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收，参与城市排水（污）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。

（四）编制城市市政公用、市容环卫、园林绿化和综合执法建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

（五）负责城市市政公用、园林绿化、市容环境卫生等设施建设工程的组织实施，以及竣工后的管理工作。

（六）负责城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（七）负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责市区门店牌匾的审核工作。

（八）负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

（九）负责市区数字化城市管理的建设、运行工作。

（十）负责依法行使市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和环境卫生方面法律法规规定的行政执法权。依法集中行使以下职权：住房城乡建设领域的全部行政处罚权；社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；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等的行政处罚权；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的综合执法工作。

（十一）研究部署全市城市管理和综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办及重大复杂违法违规案件的查处工作。

（十二）承担市区市政设施的应急管理工作。负责组织

协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生、市政设施、绿化、城管执法的保障工作。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

（十三）承担市城市管理委员会办公室的具体工作。

（十四）完成市委、市政府和上级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：阳春市公园管理中心、阳春市园林管理所、阳春市环境卫生管理站共 3 个事业单位以及阳春市市区路灯管理有限公司（企业）。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春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	15719.36	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	415.77
		九、卫生健康支出	63.22
		十、节能环保支出	500.00
		十一、城乡社区支出	14648.04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春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	92.33
		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	15719.36	本年支出合计	15719.36
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春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	15719.36	支出总计	15719.36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8538.00	38.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6793.00	38.00	6755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1745.00	0.00	1745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.33	92.33	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	92.33	92.33	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	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春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	15719.36	3942.36	11777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.77	415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.77	415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.7	3.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14648.04	3371.04	11277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4221.66	1444.66	2777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4221.66	1444.66	2777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1888.38	1888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1888.38	1888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8538.00	38.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6793.00	38.00	6755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1745.00	0.00	1745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春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	7219.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8500.00	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	415.77
		九、卫生健康支出	63.22
		十、节能环保支出	500.00
		十一、城乡社区支出	14648.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春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	92. 33
		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	15719. 36	本年支出合计	15719. 36
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	15719. 36	支出总计	15719. 36

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春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	15719.36	3942.36	11777.00
[208]社会保障和就业支出	415.77	415.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	415.77	415.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.7	3.7	0.00
[2080502]事业单位离退休	173.02	173.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.37	159.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.68	79.68	0.00
[210]卫生健康支出	63.22	63.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.22	63.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.03	24.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.19	39.19	0.00
[211]节能环保支出	500.00	0.00	500.00
[21103]污染防治	500.00	0.00	500.00
[2110304]固体废弃物与化学品	500.00	0.00	500.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春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
[212]城乡社区支出	14648.04	3371.04	11277.00
[21201]城乡社区管理事务	4221.66	1444.66	2777.00
[2120101]行政运行	4221.66	1444.66	2777.00
[21205]城乡社区环境卫生	1888.38	1888.38	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1888.38	1888.38	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	8538.00	38.00	8500.00
[2121301]城市公共设施	6793.00	38.00	6755.00
[2121302]城市环境卫生	1745.00	0.00	1745.00
[221]住房保障支出	92.33	92.33	0.00
[22102]住房改革支出	92.33	92.33	0.00
[2210201]住房公积金	92.33	92.33	0.00

注：

表 6

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： 阳春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	3942.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2399.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1380.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	18.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	96.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.33
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	39.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	510.00

表 6

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： 阳春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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1359.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.80

表 6

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： 阳春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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	20. 32
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	248. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	34. 74
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1019. 34
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	183. 46
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	177. 93
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	5. 53

表 6

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： 阳春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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳春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	564. 27	564. 27	0. 00	0. 00
“三公” 经费	362. 00	362. 00	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	361. 00	361. 00	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	361. 00	361. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春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	8500.00	0.00	8500.00
212	城乡社区支出	8500.00	0.00	8500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8500.00	0.00	8500.00
2121301	城市公共设施	6755.00	0.00	6755.00
2121302	城市环境卫生	1745.00	0.00	1745.00

注：

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 15719.36 万元，比上年增加 5548.92 万元，增长 54%，主要原因是创卫任务重，费用增加；支出预算 15719.36 万元，比上年增加 5548.92 万元，增长 54%，主要原因是创卫任务重，费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 362 万元，比上年增加 101 万元，增长 38%，主要原因是创卫任务重，车辆损耗大，车辆运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 361 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 361 万元），比上年增加 105 万元，增长 41%，主要原因是创卫任务重，车辆损耗大；公务接待费 1 万元，比上年减少 4 万元，下降 80%，主要原因是节约开支，减少公务接待开支。

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

564.27 万元，比上年增加 261.26 万元，增长 86%，主要原因是下属单位阳春市环境卫生管理站增加非税返拨经费

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 6412.62 万元，分布构成情况为：房屋 2887.80 平方米，车辆 193 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 800 万元，主要是环卫及园林绿化设备等。

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
岗美垃圾无害化处理场日常运行经费	500 万元	满足固废中心日常运行所需，确保生活垃圾处理工作有序运转。
整治“两违”专项经费	100 万元	对我市的违法用地、违法建筑进行整治，对我市的“两违”行为起到震慑作用，满足省扫黑除恶暨“两违”专项行动的要求。
执法车辆维修保养经费	31 万元	用于我局执法车辆维修保养
海创环境工程有限责任公司垃圾处理费用	800 万元	利用水泥窑对春湾、合水、石望、松柏、河朗、圭岗、坡面等 7 个镇行政辖区内以焚烧方式处理生活垃圾，满足我市对城镇生活垃圾处理的要求，以达到节能减排的效果。
城市管理协管员经费	211 万元	用于整治六乱、整治市容建设工作
市区道路环卫保洁经费	1635 万元	用于市区道路环卫保洁
市政零星维修	1500 万元	用于市政零星维修

市区绿化管护	137 万元	用于各条道路及广场日常绿化修剪、养护管理工作
市区道路绿化管护	658 万元	用于日常绿化修剪等日常管理工作
市区道路环卫保洁经费	1245 万元	满足环卫汽车运转和工人工资需要，保障环卫工作正常开展
环卫及园林绿化设备	800 万元	用于环卫及园林绿化设备
城市管理经费	500 万元	提供良好履职基础，提供服务社会发展能力，改善市容市貌，创造宜居环境。
市区路灯日常维护	660 万元	用于市区路灯日常维护
城市建设支出	3000 万元	用于城市建设支出

注：

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。