

2020 年
江门市江海区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 江门市江海区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 江门市江海区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一) 负责全区市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等监督和管理工作。

(二) 负责全区市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等监督和管理工作。

(三) 负责全区城市园林绿化的规划、建设、管理工作，组织编制本区域城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理，指导监督全区城市绿地的建设、保护和养护管理工作，指导监督绿道网绿化建设、区政府投资各类绿地建设，指导协调全区性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

(四) 负责全区城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作。配合市做好本区域供水、生活污水处理和供水企业监管，及供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。监督管理城市节约用水工作。组织全区城市黑臭水体整治管理等工作。

(五) 负责全区城镇燃气管理工作。组织参与有关燃气行

业质量、安全事故的调查处理，负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作，指导监督全区燃气行业管理工作。

（六）负责全区市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责全区市容市貌、户外广告设施和招牌设置的监督管理，组织协调全区市容市貌和环境卫生的综合治理。

（七）负责全区城市规划、建设、燃气、市政、园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权；组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（八）统筹全区并负责区级数字化城市管理系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导全区三级长效城管网络的建设和应用。

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：江门市江海区市政维修处、江门市江海区绿化管理所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区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	22850.71	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	126.53
		九、卫生健康支出	32.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22629.20

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区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	62.40
		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	22850.71	本年支出合计	22850.71
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：江门市江海区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	22850.71	支出总计	22850.71

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：江门市江海区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			
21214	污水处理费安排的支出	6530.00	0.00	6530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6530.00	0.00	6530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	5000.00	0.00	5000.00	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	62.40	62.40	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	62.40	62.40	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	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.20	5.20	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：江门市江海区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	22850.71	1314.71	21536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.86	60.86	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	41.40	41.40	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22629.20	1093.20	21536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1918.95	1071.95	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区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							
2120101	行政运行	564.00	544.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	527.95	527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	518.80	6.80	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	518.80	6.80	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8647.00	0.00	8647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2422.00	0.00	2422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5798.00	0.00	5798.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区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							
2121399	其他城市基数设施配套费安排的支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6530.00	0.00	6530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6530.00	0.00	6530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.20	5.20	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： 江门市江海区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	2673.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20177.00	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	126.53
		九、卫生健康支出	32.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22629.20
		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：江门市江海区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	62.40
		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	22850.71	本年支出合计	22850.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	22850.71	支出总计	22850.71

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：江门市江海区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	2673.71	1314.71	1359.00
[208]社会保障和就业支出	126.53	126.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.53	126.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.47	3.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.86	60.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00
[210]卫生健康支出	32.58	32.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.58	32.58	0.00
[212]城乡社区支出	2452.20	1093.20	1359.00
[21201]城乡社区管理事务	1918.95	1071.95	847.00
[2120101]行政运行	564.00	544.00	20.00
[2120102]一般行政管理事务	527.95	527.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区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
[2120104]城管执法	90.00	0.00	90.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	737.00	0.00	737.00
[21203]城乡社区公共设施	14.45	14.45	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	14.45	14.45	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	518.80	6.80	512.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	518.80	6.80	512.00
[221]住房保障支出	62.40	62.40	0.00
[22102]住房改革支出	62.40	62.40	0.00
[2210201]住房公积金	57.20	57.20	0.00
[2210203]购房补贴	5.20	5.20	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：江门市江海区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	2673.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	646.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	256.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	97.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	124.80
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	32.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	609.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.33

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：江门市江海区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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	4.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.58
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	333.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	209.89
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	19.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.50

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：江门市江海区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
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	7.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1039.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1032.37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	115.31
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	26.56
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	59.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.33
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	138.52
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出	55.00

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：江门市江海区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
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出	83.52
[312] 对企业补助	[507]对企业补助	40.00
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	40.00

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：江门市江海区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	53.45	53.45	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	8.30	8.30	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	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区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	20177.00	0.00	20177.00
212	城乡社区支出	20177.00	0.00	20177.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8647.00	0.00	8647.00
2121301	城市公共设施	2422.00	0.00	2422.00
2121302	城市环境卫生	5798.00	0.00	5798.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	427.00	0.00	427.00
21214	污水处理费安排的支出	6530.00	0.00	6530.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6530.00	0.00	6530.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2121801	污水处理设施建设和运营	5000.00	0.00	5000.00

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 22850.71 万元，比上年减少 1221.53 万元，下降 5.07%，主要原因是 2019 年预算收入是根据机构改革拆分后调整下达的，与本年度相比有所变化；支出预算 22850.71 万元，比上年减少 1221.53 万元，下降 5.07%，主要原因是 2019 年预算支出是根据机构改革拆分后调整下达的，与本年度相比有所变化。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.50 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。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 8.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.30 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；公务接待费 0.20 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。

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53.45万元，比上年增加9.76万元，增长22.33%，主要原因是2019年机构拆分后预算下达的机关运行经费仅包含局本级经费，本年度机关运行经费包括局本级和下属两个事业单位经费，因此较上年有所增长。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排708.20万元，其中：货物类采购预算80.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算627.70万元等。

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1237.83万元，分布构成情况为：房屋276平方米，车辆4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69.50万元，主要是办公家具、电脑、空调、打印机等。

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管理的项目

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。

十、“三公”经费：指区直行政（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。