

2022 年
佛山市三水区城市管理和综合执法局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区城市管理和综合执法局（本 级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针、政策，结合我区实际，拟订相关地方性政策和实施办法，组织编制城市管理和综合执法中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责市容环境卫生、生活垃圾、建筑垃圾、城市道路保洁、市政公共设施以及园林绿化的行业管理和安全生产管理工作；负责指导、监督市容环境卫生、市政公共设施和园林绿化的管理和日常维护。

（三）行使市容环境卫生管理、城乡规划管理（不包括镇行政区域内的乡村规划管理）、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体行为的行政处罚权；行使向城市建成区内河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土的行政处罚权，行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（四）负责监督指导全区城市管理和综合执法工作。组织查

处上级交办、跨镇（街道）区域及重大复杂违法违规案件。

（五）负责指导协调属地城市管理和综合执法部门依法拆除街道两侧和公共场地搭建非永久性建（构）筑物，并监督属地城市管理和综合执法部门做好拆除时的安全管理工作。

（六）负责户外广告设施的设置审批管理。

（七）负责组织实施城市管理监督考核工作，完善全区城市管理考核办法、标准。

（八）负责全区数字化城市管理信息系统业务的受理、协调、指挥、调度以及系统绩效监督和评价工作；负责全区数字化城市管理信息系统的日常管理、维护和升级改造工作。

（九）受理群众关于城市管理和综合执法方面的来信、来访和投诉，办理区人大、政协有关议案、建议和提案。

（十）完成区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）设 10 个内设机构，分别为办公室、法规案审股、执法监督一股、执法监督二股、市政环卫股、园林绿化股、城市管理考核股、数字化城市管理股、市容管理股和人事股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政

单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,516.73	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	164.89
		九、卫生健康支出	20.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,190.90

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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	140.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,516.73	本年支出合计	4,516.73

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,516.73	支出总计	4,516.73

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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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			
2210201	住房公积金	140.06	140.06	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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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	4,516.73	1,636.07	2,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	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	103.07	103.07	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	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,190.90	1,310.25	2,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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							
21201	城乡社区管理事务	2,532.50	1,310.25	1,222.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,532.50	1,310.25	1,222.25	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	1,443.40	0.00	1,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,443.40	0.00	1,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.06	140.06	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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,858.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,658.40	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	164.89
		九、卫生健康支出	20.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,190.90
		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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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	140.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,516.73	本年支出合计	4,516.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,516.73	支出总计	4,516.73

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,858.33	1636.07	1,222.25
208 社会保障和就业支出	164.89	164.89	0.00
20805 行政事业单位养老支出	164.89	164.89	0.00
2080501 行政单位离退休	10.28	10.28	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	0.00
210 卫生健康支出	20.87	20.87	0.00
21011 行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101101 行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101103 公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	0.00
212 城乡社区支出	2,532.50	1,310.25	1,222.25
21201 城乡社区管理事务	2,532.50	1,310.25	1,222.25
2120104 城管执法	2,532.50	1,310.25	1,222.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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
221 住房保障支出	140.06	140.06	0.00
22102 住房改革支出	140.06	140.06	0.00
2210201 住房公积金	140.06	140.06	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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,636.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,440.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	635.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	212.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	140.06
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	267.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	179.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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	1.40
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	52.08
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	46.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00

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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.28

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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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	179.75	179.75	0.00	0.00
“三公”经费	15.40	15.40	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,658.40	0.00	1,658.40
212	城乡社区支出	1,658.40	0.00	1,658.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.40	0.00	1,443.40
2120802	土地开发支出	1,443.40	0.00	1,443.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	215.00	0.00	215.00
2121301	城市公共设施	65.00	0.00	65.00
2121302	城市环境卫生	150.00	0.00	150.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,516.73万元，比上年减少2,159.99万元，下降32.35%，主要原因是（1）农村公厕和垃圾收集点改造提升项目已完成，2022年不需要再投入资金；（2）根据区财政工作要求，部分项目先申请前三季度的资金；支出预算4,516.73万元，比上年减少2,159.99万元，下降32.35%，主要原因是（1）农村公厕和垃圾收集点改造提升项目已完成，2022年不需要再投入资金；（2）根据区财政工作要求，部分项目先申请前三季度的资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15.40万元，比上年减少3.60万元，下降18.95%，主要原因是有一辆执法车于2021年完成报废手续，2022年减少一辆公务车的运行维护费。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14.40万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14.40万元，比上年减少3.60万元。）比上年减少3.60万元，下降20%，主要原因是有一辆执法车于2021年完成报废手续，2022年减少一辆公务车的运行维护费；公务接待费1万元，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

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。2022年，本部门机关运行经费安排 179.75 万元，比上年增加 19.78 万元，增长 12.36%，主要原因是（1）较去年增加了人员，相应增加日常公用经费；（2）根据区财政标准提升，后勤保障经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 232.56 万元，其中：货物类采购预算 62.08 万元，工程类采购预算 102.40 万元，服务类采购预算 68.08 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,857.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 17.63 万元，主要是台式工作站、便携式工作站、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
三水区生活垃圾分类工作专项经费	200 万元	进一步扩大生活垃圾分类覆盖面，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置的全过程分类体系，积极推进生活垃圾源头减量和资源循环利用，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

注：无

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。