

2020 年

佛山市三水区城市管理和综合执法局

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 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 佛山市三水区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

佛山市三水区城市管理和综合执法局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市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；行使工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权；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。

（五）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。

（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。

佛山市三水区路灯园林所主要职责：承担辖区范围内园林绿化养护职能；负责管理中心城区城市照明和交通信号灯以及全区主干道路灯和交通信号灯等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市三水区城市管理和综

合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市三水区路灯园林所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水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	10,491.47	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	170.57
		九、卫生健康支出	58.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,072.29

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

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	154.55
		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	35.24
本年收入合计	10,491.47	本年支出合计	10,491.47
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：佛山市三水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	10,491.47	支出总计	10,491.47

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

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			
229	其他支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：佛山三水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	10,491.47	2,490.75	8,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	107.40	107.40	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	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山三水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							
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,072.29	2,106.82	7,965.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,349.64	2,106.82	1,242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,082.06	1,992.96	1,089.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.58	113.86	153.72	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	4,605.49	0.00	4,605.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,226.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	379.49	0.00	379.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,117.17	0.00	2,117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,020.17	0.00	2,020.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山三水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							
221	住房保障支出	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,768.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,722.66	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	170.57
		九、卫生健康支出	58.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,072.29
		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

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	154.55
		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	35.24
本年收入合计	10,491.47	本年支出合计	10,491.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10,491.47	支出总计	10,491.47

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：佛山市三水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	3,768.81	2,490.75	1,278.06
[208]社会保障和就业支出	170.57	170.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.57	170.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.53	7.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	0.00
[210]卫生健康支出	58.81	58.81	0.00
[21007]计划生育事务	21.07	21.07	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	21.07	21.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.42	13.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00

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

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	3,349.64	2,106.82	1,242.82
[21201]城乡社区管理事务	3,349.64	2,106.82	1,242.82
[2120104]城管执法	3,082.06	1,992.96	1,089.10
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	267.58	113.86	153.72
[221]住房保障支出	154.55	154.55	0.00
[22102]住房改革支出	154.55	154.55	0.00
[2210201]住房公积金	154.55	154.55	0.00
[229]其他支出	35.24	0.00	35.24
[22902]年初预留	35.24	0.00	35.24
[212]城乡社区支出	3,349.64	2,106.82	1,242.82

注：

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

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	2,490.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,132.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	155.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	614.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	142.37
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,030.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	172.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.00

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

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	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.04
[30206]电费	[50201]办公经费	16.56
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00

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

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	30.9
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.07
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.28
[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）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	112.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	45.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.00

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

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.34
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.64
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.31

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

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00

注：

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

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	209.56	209.56	0.00	0.00
“三公”经费	26.40	26.40	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	25.20	25.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.200	0.00	0.00

注：

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

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	6,722.66	0.00	6,722.66
212	城乡社区支出	6,722.66	0.00	6,722.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,605.49	0.00	4,605.49
2120802	土地开发支出	4,226.00	0.00	4,226.00
2120804	农村基础设施建设支出	379.49	0.00	379.49
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,117.17	0.00	2,117.17
2121301	城市公共设施	2,020.17	0.00	2,020.17
2121302	城市环境卫生	97.00	0.00	97.00

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 10,491.47 万元，比上年增加 10,491.47 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年三水区机构改革新成立单位，没有去年对比数；支出预算 10,491.47 万元，比上年增加 10,491.47 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年三水区机构改革新成立单位，没有去年对比数。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.40 万元，比上年增加 26.40 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年三水区机构改革新成立单位，没有去年对比数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无公务出国（境）活动安排；公务用车购置及运行费 25.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.20 万元），比上年增加 25.20 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年三水区机构改革新成立单位，没有去年对比数；公务接待费 1.20 万元，比上年 1.20 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年三水区机构改革新成立单位，没有去年对比数。

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209.56万元，比上年增加209.56万元，增长100%，主要原因是我局为2019年三水区机构改革新成立单位，没有去年对比数。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3,262.41万元，其中：货物类采购预算2,493.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算769.00万元等。

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1,967.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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2,358.17万元，主要是三水区中心城区立体停车场采购及安装、城区及主干道路路灯灯具及支架提升更换、佛山市三水区路灯控制箱安全提升安装和办公设备购置等。

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	0.00	无

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。