

2020 年
江门市蓬江区城市管理和综合执法局
部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江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 江门市蓬江区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、市、区有关城市管理和综合执法工作的政策和法律法规。

(二) 组织编制全区市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、供排水管理等城市管理和综合执法年度计划，并指导和组织实施。

(三) 负责全区市政公共设施包括城市道路、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管理工作。

(四) 指导监督全区城市园林绿化规划、建设、管理等工作。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。负责全区城市绿的建设、保护和养护管理工作。指导绿道网绿化建设、区政府投资的各类绿地建设，负责全区性重大活动的绿化美化工程及相关的的环境布置工作。

(五) 配合开展城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作，配合开展供水、生活污水处理和供水企业监管，配合开展供水水质、计划供水、节水和二次供水的监督管理。配合监督管理城市节约用水工作。组织实施全区城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责监督、管理、指导辖区内瓶装液化石油气经营企业、液化石油气储罐站、瓶装液化石油气供应站点的安全生产工作。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。

（七）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。负责全区市容环境、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。根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区环境卫生管理局承担相关行政管理工作，相关工作由区城市管理和综合执法局承担。

（八）配合市职能部门审核、上报和实施全区供水、燃生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并配合监督管理全区收费价格执行情况。

（九）负责建设、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。协助上级部门查处重大复杂违法违规案件。

（十）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。

（十一）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：江门市蓬江区公园管理所、江门市蓬江区绿化管理所、江门市蓬江区市政设施维修处、江门市市政设施管理监督站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江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	80397.9049	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	5.00
		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	521.9
		九、卫生健康支出	164.76
		十、节能环保支出	47.00
		十一、城乡社区支出	79192.99

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江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	466.2549
		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	80397.9049	本年支出合计	80397.9049
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：江门市蓬江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	80397.9049	支出总计	80397.9049

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：江门市蓬江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			
2121401	污水处理设施建设和营运	18500.00	0.00	18500.00	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	466.2549	362.75	103.5049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	103.5049	0.00	103.5049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	103.5049	0.00	103.5049	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	362.75	362.75	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	283.03	283.03	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	79.72	79.72	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：江门市蓬江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	80397.9049	3557.12	76840.7849	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.90	521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.23	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.98	136.98	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	228.07	228.07	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	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江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							
210	卫生健康支出	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79192.99	2507.71	76685.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3117.83	1322.83	1795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1322.83	1322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江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							
2120104	城管执法	1337.50	0.00	1337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1666.66	712.98	953.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1666.66	712.98	953.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	908.50	471.90	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	908.50	471.90	436.60	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	55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和营运	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.2549	362.75	103.5049	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	103.5049	0.00	103.5049	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	103.5049	0.00	103.5049	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江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							
22102	住房改革支出	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.03	283.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江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	6897.9049	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	73500.00	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	5.00
		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	521.90
		九、卫生健康支出	164.76
		十、节能环保支出	47.00
		十一、城乡社区支出	79192.99
		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：江门市蓬江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	466.2549
		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	80397.9049	本年支出合计	80397.9049
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	80397.9049	支出总计	80397.9049

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：江门市蓬江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	6897.9049	3557.12	3340.7849
[204]公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[20499]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[2049901]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	521.90	521.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	501.23	501.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.13	21.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	136.98	136.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.05	114.05	0.00
[20811]残疾人事业支出	20.67	20.67	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	20.67	20.67	0.00
[210]卫生健康支出	164.76	164.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	164.76	164.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江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
[2101101] 行政单位医疗	38.89	38.89	0.00
[2101102] 事业单位医疗	81.92	81.92	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00
[211] 节能环保支出	47.00	0.00	47.00
[21103] 污染防治	47.00	0.00	47.00
[2110302] 水体	47.00	0.00	47.00
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	3185.28
[21201] 城乡社区管理事务	3117.83	1322.83	1795.00
[2120101] 行政运行	1322.83	1322.83	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	182.50	0.00	182.50
[2120103] 机关服务	275.00	0.00	275.00
[2120104] 城管执法	1337.50	0.00	1337.50
[21203] 城乡社区公共设施	1666.66	712.98	953.68
[2120303] 小城镇基础设施建设	1666.66	712.98	953.68
[21205] 城乡社区环境卫生	908.50	471.90	436.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江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
[2120501]城乡社区环境卫生	908.50	471.90	436.60
[221]住房保障支出	466.2549	362.75	103.5049
[22101]保障性安居工程支出	103.5049	0.00	103.5049
[2210108]老旧小区改造	103.5049	0.00	103.5049
[22102]住房改革支出	362.75	362.75	0.00
[2210201]住房公积金	283.03	283.03	0.00
[2210203]购房补贴	79.72	79.72	0.00

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：江门市蓬江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	3557.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3129.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	515.32
[30101]基本工资（行政）	[50101]工资奖金津补贴	211.01
[30101]基本工资（事业）	[50101]工资奖金津补贴	304.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	854.72
[30102]津贴补贴（行政）	[50101]工资奖金津补贴	660.89
[30102]津贴补贴（事业）	[50101]工资奖金津补贴	193.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	359.55
[30103]奖金（行政）	[50101]工资奖金津补贴	260.16
[30103]奖金（事业）	[50101]工资奖金津补贴	99.39
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	515.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	228.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	101.32

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：江门市蓬江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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	126.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	114.05
[30109]职业年金缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	50.67
[30109]职业年金缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	63.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.40
[30110]职工基本医疗保险缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	38.89
[30110]职工基本医疗保险缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	38.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	87.36
[30111]公务员医疗补助缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	43.95
[30111]公务员医疗补助缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	43.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.40
[30112]其他社会保障缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	14.18
[30112]其他社会保障缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	16.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	283.03

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：江门市蓬江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
[30113]住房公积金（行政）	[50103]住房公积金	135.08
[30113]住房公积金（事业）	[50103]住房公积金	147.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63.76
[30199]其他工资福利支出（行政）	[50199]其他工资福利支出	28.00
[30199]其他工资福利支出（事业）	[50199]其他工资福利支出	35.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	207.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.35
[30201]办公费（行政）	[50201]办公经费	15.00
[30201]办公费（事业）	[50201]办公经费	7.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.05
[30202]印刷费（行政）	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费（事业）	[50201]办公经费	0.05
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.05
[30203]咨询费（事业）	[50201]办公经费	1.05

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：江门市蓬江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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.70
[30204] 手续费（行政）	[50201] 办公经费	0.90
[30204] 手续费（事业）	[50201] 办公经费	0.80
[30205] 水费	[50201] 办公经费	51.00
[30205] 水费（行政）	[50201] 办公经费	3.00
[30205] 水费（事业）	[50201] 办公经费	48.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	34.50
[30206] 电费（行政）	[50201] 办公经费	24.00
[30206] 电费（事业）	[50201] 办公经费	10.50
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.80
[30207] 邮电费（事业）	[50201] 办公经费	3.80
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	13.50
[30209] 物业管理费（行政）	[50201] 办公经费	13.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10.40

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：江门市蓬江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
[30211]差旅费（行政）	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费（事业）	[50201]办公经费	1.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.30
[30213]维修（护）费（行政）	[50209]维修（护）费	3.00
[30213]维修（护）费（事业）	[50209]维修（护）费	1.30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.33
[30214]租赁费（事业）	[50201]办公经费	0.33
[30216]培训费	[50203]培训费	6.30
[30216]培训费（行政）	[50203]培训费	6.00
[30216]培训费（事业）	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30217]公务接待费（行政）	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	24.05
[30228]工会经费（行政）	[50201]办公经费	18.40

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：江门市蓬江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
[30228]工会经费（事业）	[50201]办公经费	5.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	59.95
[30229]福利费（行政）	[50201]办公经费	52.05
[30229]福利费（事业）	[50201]办公经费	7.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.00
[30231]公务用车运行维护费（行政）	[50208]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.00
[30239]其他交通费用（行政）	[50201]办公经费	48.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.60
[30299]其他商品和服务支出（事业）	[50299]其他商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]其他对个人和家庭补助	214.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	159.11
[30302]退休费（行政）	[50905]离退休费	22.13
[30302]退休费（事业）	[50905]离退休费	136.98

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：江门市蓬江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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	55.76
[30309]奖励金（行政）	[50901]社会福利和救助	24.60
[30309]奖励金（事业）	[50901]社会福利和救助	31.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	5.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.70
[31002]办公设备购置（行政）	[50306]设备购置	3.00
[31002]办公设备购置（事业）	[50306]设备购置	2.70

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江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	213.08	213.08	0.00	0.00
“三公”经费	14.90	14.90	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江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	73500.00	0.00	73500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55000.00	0.00	55000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55000.00	0.00	55000.00
21214	污水处理费安排的支出	18500.00	0.00	18500.00
2121401	污水处理设施建设和营运	18500.00	0.00	18500.00

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 80397.9049 万元，比上年增加 30803.6249 万元，增长 38.3%，主要原因是按照区工作要求，承接我区黑臭水体治理工作；支出预算 80397.9049 万元，比上年增加 30803.6249 万元，增长 38.3%，主要原因是按照区工作要求，承接我区黑臭水体治理工作。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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213.08万元，比上年增加50.68万元，增长23.78%，主要原因是2019年局新调入多名公务员，及属下事业单位新聘用多名在编人员，增加了公务交通补贴、邮电费、工会经费、福利费等

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排18412.06万元，其中：货物类采购预算631.85万元，工程类采购预算350.00万元，服务类采购预算17430.21万元等。

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577.61万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆15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328.00万元，主要是办公设备及管养管护专用设备。

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
市区路灯（含灯饰）管养	1765.00万元	对城区范围内公共的路灯、灯饰进行有效的日常维护；2、及时更换和修复破损的照明设施，使设施完好率不低于95%，主干道亮灯率不低于98%，次干道、支路的亮灯率不低于96%。
污水处理专项经费	18500.00万元	1.保障6间污水处理厂及配套污水管网、4个提升泵站正常运行；2.完成龙

		湾河（蓬江段）截污工程； 3. 完成龙湾河（蓬江段）截污管网二期建设工程； 4. 完成部分雨污、污水管网检测及维修工作
下水道管养经费	954.30 万元	1、清疏方渠 10 条；2、清理下水道淤泥 17600m ³ ； 3、保障下水道畅通；4、城区化粪池粪渣和雨污管道淤泥得到有效处理。
市政排涝泵房管养	790.56 万元	1、保障安全过度汛期 2、36 座泵房开机 1000 小时，总抽水量 500 万 m ³ 3、处理市民投诉率为 100% 4、泵房主要设备完好率 100% 5、其中可量化考核：保障安全过度汛期
市区路灯（含灯饰）管养	1765.00 万元	对城区范围内公共的路灯、灯饰进行有效的日常维护；2、及时更换和修复破损的照明设施，使设施完好率不低于 95%，主干道亮灯率不低于 98%，次干道、支路的亮灯率不低于 96%。

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。