

2019 年  
恩平市城市管理和综合执法局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 恩平市城市管理综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 恩平市城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

恩平市城市管理和综合执法局是主管全市城市管理、园林、城市绿化和环境卫生的法律、法规、规章及方针、政策工作的职能部门。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理、城市设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理的法律、法规、规章和政策，研究制定、检查、监督、实施城市综合管理的地方规范性文件和行政措施，并组织实施。编制有关城市综合管理的中长期发展规划和年度工作计划。

（二）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、大型户外广告、灯杆广告、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理、燃气等）的管理。

（三）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市城区道路照明、道路交通标志、标线、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的建设、维护和管理，指导和监督市城区环境卫生设施的运行，负责城区生活污水处理、生活垃圾无害化处理的管理工作。

（四）会同有关部门审核、上报并监督实施市区燃气、

生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

（五）指导及协调城市管理综合执法，实施城市工程设施、园林绿化、环境卫生设施、燃气等方面监察。

（六）承办市人民政府和上级有关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：鳌峰公园管理处、城市综合管理财务结算中心、环境卫生管理处、街灯管理所、市场物业管理站、市政园林管理所、城市监察大队和生活污水处理管理中心。

本部门内设机构、人员构成情况：城管局是市属行政局独立核算单位，内设职能机构5个，下属单位8个。单位编制73名（行政编制16名，事业编制57名），现有财政供养的在职人员61人（其中行政编制14人，事业编制47人），离退休人员10人（其中行政编制4人，事业编制6人），政府雇员4人，临聘2人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18427.71	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	12.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、社会保险基金支出	0.00
		十二、医疗卫生支出	28.56
		十三、城乡社区支出	18343.65
		十四、农林水支出	0.00
		十五、交通运输支出	0.00
		十六、资源勘探信息等支出	0.00
		十七、商业服务业等支出	0.00
		十八、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	43.21
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	18427.71	本年支出合计	18427.71
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	18427.71	支出总计	18427.71

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。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位: 万元

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：恩平市城市管理和综合执法局

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

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			
2129901	其他城乡社区支出	532.00	532.00	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	43.21	43.21	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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

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	18427.71	885.45	17542.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

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							
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18343.65	801.39	17542.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1047.14	801.39	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	801.39	801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.75	0.00	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1163.00	0.00	1163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1163.00	0.00	1163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4873.51	0.00	4873.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	4793.51	0.00	4793.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

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							
2120805	补助被征地农民支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7800.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	7800.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1928.00	0.00	1928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1928.00	0.00	1928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平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	2826.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15601.51	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	12.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、社会保险基金支出	0.00
		十二、医疗卫生支出	28.56
		十三、城乡社区支出	18343.65

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、农林水支出	0.00
		十五、交通运输支出	0.00
		十六、资源勘探信息等支出	0.00
		十七、商业服务业等支出	0.00
		十八、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	43.21
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	18427.71	本年支出合计	18427.71
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	18427.71	支出总计	18427.71

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：恩平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	2826.20	885.45	1940.75
[208]社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00
[20805]行政事业单位离退休	8.12	8.12	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	6.62	6.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
[210]卫生健康支出	28.56	28.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.56	28.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.25	7.25	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

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
[2101102]事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00
[212]城乡社区支出	2742.14	801.39	1940.75
[21201]城乡社区管理事务	1047.14	801.39	245.75
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	801.39	801.39	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	245.75	0.00	245.75
[21205]城乡社区环境卫生	1163.00	0.00	1163.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1163.00	0.00	1163.00
[21299]其他城乡社区支出	532.00	0.00	532.00
[2129901]其他城乡社区支出	532.00	0.00	532.00
[221]住房保障支出	43.21	43.21	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

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
[22102]住房改革支出	43.21	43.21	0.00
[2210201]住房公积金	43.21	43.21	0.00

注：无。

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：恩平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	885.45
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	727.04
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	195.65
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	167.80
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	106.79
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	72.02
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	28.81
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	22.98
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	41.80
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	4.17
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	43.21

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：恩平市城市管理综合执法局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.44
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.95
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.65
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00

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：恩平市城市管理综合执法局

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	[50208] 公务用车运行维护费	8.25
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	16.70
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	67.91
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	67.91

注：无。

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：恩平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	4047.25	2031.25	2016.00	0.00
“三公”经费	8.25	8.25	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	8.25	8.25	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	8.25	8.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市城市管理综合执法局

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	15601.51	0.00	15601.51
212	城乡社区支出	15601.51	0.00	15601.51
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4873.51	0.00	4873.51
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	4793.51	0.00	4,793.51
2120805	补助被征地农民支出	80.00	0.00	80.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,800.00	0.00	7,800.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	7,800.00	0.00	7,800.00
21214	污水处理费安排的支出	1,928.00	0.00	1,928.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,928.00	0.00	1,928.00

21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121701	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00

注： 无。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 18427.71 万元，比上年 减少 1355.64 万元，下降 6.85 %，主要原因是 市政建设专项资金减少 ；支出预算 18427.71 万元，比上年 减少 1355.64 万元，下降 6.85 %，主要原因是 市政建设专项资金减少 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.25 万元，比上年 减少 21.84 万元，下降 72.58 %，主要原因是 市财政划拨金额减少 。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 8.25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.25 万元），比上年 减少 9.78 万元，下降 54.24 %，主要原因是 市财政划拨金额减少 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 12.06 万元，下降 100 %，主要原因是 市财政划拨金额减少 。

### 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。 2019 年，本部门机关运行经费安

排 4047.25 万元，比上年 增加 4017.16 万元，增长 133.50%，主要是 办公费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等支出有所增加。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1391.10 万元，其中：货物类采购预算 1170.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 221 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7372.46 万元，分布构成情况为：房屋 1076 平方米，车辆 83 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 1170.10 万元，主要是 道路清扫车、洒水车和电脑 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
中心城区锦塔路（美华西路口至建安路 口段）道路建设工程	710 万元	项目建成后可极大改善该路 段的脏、乱、差环境和交通秩 序，以及解决该区大雨水浸街 的问题。

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。