

2020 年

鹤山市城市管理和综合执法局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤山市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 鹤山市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、市有关城市管理和综合执法工作的政策和法律法规。牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规范性文件。

（二）组织编制全市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责城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管理工作。指导各镇（街）市政设施管理工作。

（四）负责城区城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资各类绿地建设，指导协调全市性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

（五）负责城区城市供水、用水、节水、排水，以及城区生活污水处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责城区供水企业和生活污水处理企业的监管。负责城区市政管网供水范围内的供水和二次供水的监督管理。指导各镇（街）城镇生活污水处理和城镇供水、市政排水工作。

（六）负责全市燃气管理工作。负责城区管道燃气经营许可和相关监督管理工作。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。承担全市燃气行业管理工作。

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

（八）负责城区市政公用事业特许经营活动的组织实施。指导监督全市市政公用事业特许经营活动。

（九）会同有关部门审核、上报和实施城区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并监督管理城区收费价格执行情况。

（十）负责城市规划、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。协助上级部门查处重大复杂违法违规案件。

（十一）负责全市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、指导全市三级长效城管网络的建设和应用。

（十二）完成鹤山市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

### （十三）职能转变。

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善城区给排水管理和镇村生活垃圾处理的体制机制。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政水平。

4. 将市水利局的城市供水、排水、用水、节水、污水处理职责，相关机构的城市管理领域行政执法职责等划入市城市管理和综合执法局。

5. 将市城市管理和综合执法局的本市市政工程的施工许可证核发职能移交至市住房和城乡建设局

## 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：鹤山市市政管理监察队、鹤山市市政环卫管理所、鹤山市园林绿化管理所、鹤山市鹤山公园管理所、鹤山市固体废弃物处理中心、鹤山市建设规划管理监察队。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山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、预算拨款	18683.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1129.67	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	26.78
		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	153.66
		九、卫生健康支出	71.74
		十、节能环保支出	843.1
		十一、城乡社区支出	18866.76

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山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
		十二、农林水支出	74.45
		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	87.93
		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	0.48
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19813.44	本年支出合计	20124.9
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：鹤山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
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	311.46	二十五、结转下年	0.00
收入总计	20124.9	支出总计	20124.9

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：鹤山市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			
224	灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.48	0.48	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：鹤山市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	20124.9	1798.69	18326.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	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	87.73	87.73	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	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市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							
21007	计划生育事务	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	843.10	209.97	633.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	843.10	209.97	633.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	231.95	0.00	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	296.02	209.97	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	315.13	0.00	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,866.76	1294.41	17572.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,257.33	607.7	649.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市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	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.70	22.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	799.80	233.99	565.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	111.01	108.19	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	111.01	108.19	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	297.83	57.75	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.83	57.75	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	554.42	520.77	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	554.42	520.77	33.65	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	9,340.57	0.00	9,340.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,396.11	0.00	2,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,944.46	0.00	6,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市环境卫生	3646.23	0.00	3646.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3646.23	0.00	3646.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,138.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,421.37	0.00	1,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,421.37	0.00	1,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.45	0.00	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市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	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.48	0.00	0.48	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：鹤山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	3458.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15224.8	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	26.78
		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	153.66
		九、卫生健康支出	71.74
		十、节能环保支出	824.08
		十一、城乡社区支出	17444.65
		十二、农林水支出	74.45
		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：鹤山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
		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	87.93
		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	0.48
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18683.77	本年支出合计	18683.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18683.77	支出总计	18683.77

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：鹤山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	3,458.97	1,798.69	1,660.28
[205]教育支出	26.78	0.00	26.78
[20508]进修及培训	26.78	0.00	26.78
[2050803]培训支出	26.78	0.00	26.78
[208]社会保障和就业支出	153.66	153.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.66	153.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.23	14.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.43	8.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.73	87.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27	0.00
[210]卫生健康支出	71.74	71.74	0.00
[21007]计划生育事务	18.94	18.94	0.00
[2100717]计划生育服务	18.94	18.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2101101] 行政单位医疗	5.36	5.36	0.00
[2101102] 行政单位医疗	9.95	9.95	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	37.49	37.49	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[211] 节能环保支出	824.08	190.95	633.13
[21103] 污染防治	824.08	190.95	633.13
[2110302] 水体	231.95	0.00	231.95
[2110304] 固体废弃物与化学品	277.00	190.95	86.05
[2110399] 其他污染防治支出	315.13	0.00	315.13
[212] 城乡社区支出	2,219.85	1,294.41	925.44
[21201] 城乡社区管理事务	1,256.59	607.70	648.89
[2120101] 行政运行	351.01	351.01	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	22.70	22.70	0.00
[2120104] 城管执法	799.80	233.99	565.81



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	83.08	0.00	83.08
[21202]城乡社区规划与管理	111.01	108.19	2.82
[2120201]城乡社区规划与管理	111.01	108.19	2.82
[21203]城乡社区公共设施	297.83	57.75	240.08
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	297.83	57.75	240.08
[21205]城乡社区环境卫生	554.42	520.77	33.65
[2120501]城乡社区环境卫生	554.42	520.77	33.65
[213]农林水支出	74.45	0.00	74.45
[21302]林业和草原	10.00	0.00	10.00
[2130205]森林资源培育	10.00	0.00	10.00
[21303]水利	64.45	0.00	64.45
[2130312]水质监测	64.45	0.00	64.45
[221]住房保障支出	87.93	87.93	0.00
[22102]住房改革支出	87.93	87.93	0.00
[2210201]住房公积金	87.93	87.93	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[224]灾害防治及应急管理支出	0.48	0.00	0.48
[22401]应急管理事务	0.48	0.00	0.48
[2240106]安全监管	0.48	0.00	0.48

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：鹤山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	2198.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	430.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	193.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.5
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	80.11
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.9
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.2
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.07

## 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：鹤山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
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>[505] 对事业单位经常性补助</b>	<b>1087.67</b>
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	479.55
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	63.7
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	96.21
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	54.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	55.92
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	27.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	9.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	21.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.91
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	53.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	224.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	<b>41.12</b>
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.75

## 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：鹤山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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.45
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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：鹤山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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.06
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>[505]商品和服务支出</b>	<b>453.32</b>
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18.2
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.30

## 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：鹤山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
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.16
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.36
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.68

## 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：鹤山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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	415.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	<b>183.56</b>
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	164.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.94
[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）	1.97
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.97
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：鹤山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	69.82	69.82	0.00	0.00
“三公”经费	43.92	28.37	15.55	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	43.13	27.76	15.37	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	43.13	27.76	15.37	0.00
（三）公务接待费支出	0.79	0.61	0.18	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市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	15224.8	0.00	15224.8
212	城乡社区支出	15,224.80	0.00	15,224.80
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	9,340.57	0.00	9,340.57
2120803	城市建设支出	2,396.11	0.00	2,396.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,944.46	0.00	6,944.46
21213	城市环境卫生	3,646.23	0.00	3,646.23
2121302	城市环境卫生	3,646.23	0.00	3,646.23
21214	污水处理费安排的支出	2,238.00	0.00	2,238.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,138.00	0.00	2,138.00
2121402	代征手续费	100.00	0.00	100.00

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 20124.90 万元，比上年增加 5779.76 万元，增长 40.29%，主要原因是增加了城乡社区支出项目收入、节能环保支出项目收入；支出预算 20124.90 万元，比上年增加 5779.76 万元，增长 40.29%，主要原因是增加了城乡社区支出、节能环保支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.92 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 0.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 43.13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 43.13 万元），比上年减少 0.12 万元，下降 0.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0.79 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 28.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 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69.82万元，比上年减少3.96万元，下降5.37%，主要原因是年初行政人员人数比上年人数有所减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1490.17万元，其中：货物类采购预算345.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1144.79万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额4126.74万元，分布构成情况为：房屋58平方米，车辆199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54.40万元，主要是电脑、扫描仪、打印机、执法摩托车、监控保安设备、办公家具、空调设备等。

#### 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
水质检测费	50万元	开展供水水质检测，全方位掌握各种水源水质情况；开展污水厂污水水质检测，及时掌握全市污水厂进水浓度特征，规范和健全排水管理长效管理机制

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。