

2020 年

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合
执法局部门预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发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 阳江高新技术产业开发区城市 管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能。

1、根据市编委《关于印发阳江高新技术产业开发区综合行政执法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（阳机编〔2013〕5号），阳江高新区综合行政执法局内设综合室、法制室2个股室和4个综合行政执法大队，主要职能职责是以区管委会名义集中行使辖区内的行政处罚权以及与行政处罚权有关的行政强制措施。包括：专项整治、综合执法、市容市政管理、园林绿化、农林业、安全生产监督、城乡规划、环保等26项。

2、下属机构设置及履行职能情况。

（1）综合室工作主要职责是：负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责人事、劳资、党建和工青妇及精神文明建设工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责对外与相关职能部门的联系、协调工作；负责指导、监督、协调各大队开展行政执法工作。

（2）法制室工作主要职责是：负责行政处罚职能的法规适用、界定工作；负责指导、协调行政执法业务工作；负

责行政执法规范性文件的起草、审核、备案工作；负责执法人员业务、法律培训及普法工作；负责执法案件的审核、汇总、统计和上报工作；负责受理对行政处罚决定不服的投诉；负责组织听证、行政复议及行政诉讼应诉工作。

（3）第一执法大队工作主要职责是：负责调查处理并行使城乡规划、房管及建设、市容环境卫生、城市广告绿化、市政、土地和矿产、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）第二执法大队工作主要职责是：负责调查处理并行使发展改革（物价、粮食）、知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电、旅游、卫生、体育、文化市场、广播电视、新闻出版、教育、交通、港航、安全生产监督、成品油经营、酒类经营、生猪屠宰、再生资源、劳动保障、人口计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）第三执法大队工作主要职责是：负责调查处理并行使海域滩涂、殡葬、辖区陆地范围内渔政、动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理、食品药品安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（6）机动执法大队工作主要职责是：负责各专项行动的安保维稳、保障和支持各大队的执法辅助及执法督查工作；执行本局交办的机动巡查任务；协助本局其他内设机构

调查处理有关违法行政案件。

（二）部门人员构成情况。

截止 2019 年底我局现有工作人员 77 人，其中局本部行政编制 19 人，辅助执法人员和其他人员 54 人；下属市政中心事业编制 4 人（环卫所工作人员不计入核算范围）。由于区镇合一，其中 13 人工资按区标准发放，6 人工资按镇标准发放，18 人按区合同制职员标准发放，34 人工资按区临时聘用人员标准发放，1 人工资按三支一扶标准发放，1 人工资按镇临时聘用人员标准发放，4 人工资按区事业编标准发放。

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：阳江高新技术产业开发区市政设施管护中心和阳江高新技术产业开发区环境卫生管理所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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	2445.10	一、一般公共服务支出	25.60
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	82.80
		九、卫生健康支出	35.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2256.20

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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	44.70
		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	2445.10	本年支出合计	2445.10
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： 阳江高新技术产业开发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	2445.10	支出总计	2445.10

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： 阳江高新技术产业开发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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1045.80	1045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1045.80	1045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	83.50	83.50	0.00	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	44.70	44.70	0.00	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	44.70	44.70	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	44.70	44.70	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： 阳江高新技术产业开发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	2445.10	827.30	1617.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80	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	64.70	64.70	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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							
212	城乡社区支出	2256.20	638.40	1617.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	763.70	638.40	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	638.40	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	121.30	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	363.20	0.00	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.20	0.00	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1045.80	0.00	1045.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1045.80	0.00	1045.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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							
2210201	住房公积金	44.70	44.70	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： 阳江高新技术产业开发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	2445.10	一、一般公共服务支出	25.60
二、政府性基金预算	0.00	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	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	82.80
		九、卫生健康支出	35.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2256.20
		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： 阳江高新技术产业开发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	44.70
		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	2445.10	本年支出合计	2445.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2445.10	支出总计	2445.10

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： 阳江高新技术产业开发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	2445.10	827.30	1617.80
[201]一般公共服务支出	25.60	25.60	0.00
[20110]人力资源事务	25.60	25.60	0.00
[2011099]其他人力资源事务支出	25.60	25.60	0.00
[208]社会保障和就业支出	82.80	82.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.80	82.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	0.00
[210]卫生健康支出	35.80	35.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.20	33.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
[212]城乡社区支出	2256.20	638.40	1617.80
[21201]城乡社区管理事务	763.70	638.40	125.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发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
[2120101]行政运行	638.40	638.40	0.00
[2120104]城管执法	121.30	0.00	121.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00
[21203]城乡社区公共设施	363.20	0.00	363.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	363.20	0.00	363.20
[21205]城乡社区环境卫生	1045.80	0.00	1045.80
[2120501]城乡社区环境卫生	1045.80	0.00	1045.80
[21299]其他城乡社区支出	83.50	0.00	83.50
[2129901]其他城乡社区支出	83.50	0.00	83.50
[221]住房保障支出	44.70	44.70	0.00
[22102]住房改革支出	44.70	44.70	0.00
[2210201]住房公积金	44.70	44.70	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： 阳江高新技术产业开发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	827.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	746.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	250.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	246.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67.40
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	19.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.70
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00

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： 阳江高新技术产业开发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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[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	4.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.32
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	1.62
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.45
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00

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： 阳江高新技术产业开发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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.80
[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	11.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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： 阳江高新技术产业开发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
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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	80.80	80.80	0.00	0.00
“三公”经费	29.25	29.25	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	26.80	26.80	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	26.80	26.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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	0.00	0.00	0.00

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2445.10万元，比上年增加1580.30万元，增长182.74%，主要原因是新增两个下属单位，人员增加，工资福利支出和商品服务支出增加；支出预算2445.10万元，比上年增加1580.30万元，增长182.74%，主要原因是新增两个下属单位，人员增加，工资福利支出和商品服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费29.25万元，比上年增加1.49万元，增长5.37%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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26.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.80万元），比上年增加1.70万元，增长6.77%，主要原因是执法执勤力度加强、执法行动次数增多，车辆油料费、维修费等费用增加；公务接待费2.45万元，比上年减少0.21万元，下降7.89%，主要原因是公务接待次数和人数减少。

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。2020年，本部门机关运行经费安排80.80万元，比上年增加12.70万元，增长18.65%，主要原因是新增两个下属单位，人员增加，日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排36.50万元，其中：货物类采购预算36.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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55.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆17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25.26万元，主要是空调、电脑、打印机、碎纸机、执法记录仪、照相机、对讲机等。

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
城管执法工作经费	80.70万元	用于开展圩镇巡查、违建巡查等日常城管执法行动以及协助区执法大行动，维持辖区内的安全与稳定，给居民一个良好的出行环境。
工作制服专项经费	35.60万元	用于购置全国统一的城管执法制式服装，展现城管执法人员良好形象。
培训费	4万元	用于定期开展特殊业务培训，提升执法人员业务能力和综合素质。
设备购置费用	5万元	用于购置执法专用设备，加强硬件设施建设，提升执法效率。
市政道路养护（含排水、绿化、路灯等）	363.20万元	用于绿化养护费、绿化水费、路灯电费，完善市政道路养护。

工程前期费用	50 万元	用于工程设计、预算、监理等其它费用。
高新区清扫保洁、垃圾清运处理、道路冲洗洒水及农村保洁	1079.30 万元	确保区内主干道、各工业园区市政道路、平冈镇圩内大街小巷及农村环境干净整洁、垃圾处理无害化。

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。