

2021 年
云浮市云城区城市管理和综合执法局
部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）云城区执法局是主管城市综合管理工作的职能部门。现我局内设 5 个机构，分别为办公室、政策法规股、环卫园林管理股、城镇管理股、人事财务股。下设 2 个股级事业单位，分别为城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。

（二）主要职责：城镇综合管理执法大队下设六个执法中队（挂执法所牌子），分别：云城街中队、高峰街中队、河口街中队、安塘街中队、思劳镇中队、腰古镇中队。执法中队加挂城镇综合管理和执法所牌子。执法中队（执法所）主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关系城市管理行政执法的法律、法规及规章，受行政主管部门委托，负责在市级现行区域，区级现行的城区内街小巷、城中村、城乡结合部等区域，相对集中行使行政处罚权及行政强制职能；负责对辖区内未按规划、设计等要求的违章建筑进行行政处罚；负责对辖区市容环境卫生管理（包括辖区内户外广告设置，石材企业、门店的厂容厂貌）、园林绿化管理、市政公用设施（包括道路桥涵设施、园林绿化设施）的执法检查 and 行政处罚、负责对向辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的、不须作技术鉴定的违法违规行为的行政处罚；负责对辖区

内机动车静止侵占城市道路和占道经营商贩的检查和行政处罚；负责对辖区内擅自挖掘城市道路的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、城市规划标准的建筑物或设施；依法强制拆除不符合城市广告标准的户外广告（户外招牌广告设置）；完成区政府和区城镇综合管理和执法局交办的其他任务。

市政公用事业管理服务中心主要职责为：具体负责协助做好辖区内环境卫生服务项目的招投标和承包合同的监督管理；负责组织实施辖区内环卫、设施（含果皮箱、公厕、压缩站、粪便处理场、垃圾处理厂等）的维护和建设工作；负责组织实施地市道路、公共场所、广场、河道、绿道的清扫、保洁、上门收集垃圾、洒水洗街、垃圾清运等环卫服务工作；负责组织实施市区公园、公共绿地、行道树等园林绿化的维护和建设工作；负责做好辖区市政资源的开发利用、出让和管理的服务工作；负责组织实施辖区“三乱”广告的清理工作；负责组织实施城市道路、桥梁及其他市政设施的维护和建设工作；负责区政府和区城镇综合管理和执法局交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）本部门机构设置情况

本部门分为：局本级单位，以及纳入编制范围的下属两个事业单位。下属两个事业单位分别是：城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。

（二）人员构成情况

本单位在职在编人数为 165 人，其中：行政编制数 15 人，实有人数 15 人；工勤编制数 3 人，实有人数 3 人；事业编制数 86 人，实有人数 82 人；相对固定临时工编制数 64 人，实有人数 64 人；经费自理人员 1 人，实有人数 1 人。没有存在超编的情况。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算单位，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。本部门预算由本级预算单位统筹。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	10935.67	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	220.15
		九、卫生健康支出	110.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10248.29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	356. 48
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10935. 67	本年支出合计	10935. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10935.67	支出总计	10935.67

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：云浮市云城区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城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			
221	住房保障支出	356.48	356.48	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	356.48	356.48	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	136.99	136.99	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	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况，包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入，上级补助收入等.

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	10935.67	1838.77	9096.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.15	220.15	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	150.7	150.7	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	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10248.29	1151.39	9096.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1161.39	1151.39	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1161.39	1151.39	10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8643.44	0.00	8643.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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							
2120501	城乡社区环境卫生	8643.44	0.00	8643.44	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	443.46	0.00	443.46	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	443.46	0.00	443.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况，包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出等。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	10492.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	443.46	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	220.15
		九、卫生健康支出	110.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10248.29
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	356. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10935. 67	本年支出合计	10935. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10935. 67	支出总计	10935. 67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城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	10492. 21	1838. 77	8653. 44
[208]社会保障和就业支出	220. 15	220. 15	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	220. 15	220. 15	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.7	150.7	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69. 45	69. 45	0. 00
[210]卫生健康支出	110. 75	110. 75	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	110. 75	110. 75	0. 00
[2101101]行政单位医疗	110. 75	110. 75	0. 00
[212]城乡社区支出	9804.83	1151.39	8653. 44
[21201]城乡社区管理事务	1161. 39	1151. 39	10
[2120101]行政运行	1161. 39	1151. 39	10
[21205]城乡社区环境卫生	8643. 44	0. 00	8643. 44
[2120501]城乡社区环境卫生	8643. 44	0. 00	8643. 44
[221]住房保障支出	356. 48	356. 48	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：云浮市云城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
[22102]住房改革支出	356.48	356.48	0.00
[2210201]住房公积金	136.99	136.99	0.00
[2210203]购房补贴	219.49	219.49	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况，包括基本支出、项目支出等

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： 云浮市云城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	1838.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1762.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	307.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	676.5
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.1
[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	150.7
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	69.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	136.99
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	110.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	289.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.56

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： 云浮市云城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	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 云浮市云城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	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	3.96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.6
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.6
[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）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 云浮市云城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： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况，按经济分类明细进行分类。

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： 云浮市云城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	70.56	70.56	0.00	0.00
“三公”经费	3.96	3.96	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	3.96	3.96	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	3.96	3.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况。其中，预算数为行政经费及“三公”经费预算数。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城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	443. 46	0. 00	443. 46
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	443. 46	0. 00	443. 46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	443. 46	0. 00	443. 46

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出明细情况，包括基本支出及项目支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10935.67 万元，比上年减少 1314.52 万元，下降 10.73%，主要原因是市政、道路贯通建设项目资金减少 1314.52 万元，下降 10.73%；支出预算 10935.67 万元，比上年减少 1314.52 万元，下降 10.73%，主要原因是市政、道路贯通建设项目资金减少 1314.52 万元，下降 10.73%。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.96 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 20%，主要原因是增加公务车辆，经费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 3.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.96 万元），比上年增加 0.66 万元，增长 20%，主要原因是增加公务车辆，经费增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排70.56万元，比上年增加6.56万元，增长10.25%，主要原因是按部门预算安排的公用经费增加6.56万元，财政实际供养人数在职在编人数165人比上年143人增加22人。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排201.07万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算91.07万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2228.2万元，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10台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年没有安排固定资产购置资金等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
环卫清扫保洁-云浮市云城区（中心城区）第八轮环卫服务项目	5369.94 万元	2021 年投入资金 5369.94 万元，实现城市增容提质，美化市容市貌，提高城市首位度，增强人民生活幸福感。
垃圾清运填埋-填埋场垃圾处理费	1474.34 万元	2021 年投入资金 1474.34 万元，进一步加强城市生活垃圾处理水平，积极推进垃圾分类工作，改善城市生活环境。
农村生活垃圾-农村生活垃圾收集清运	287.01 万元	2021 年投入资金 287.01 万元，

处理工作经费		进一步加强农村生活垃圾收集清运水平，积极推进农村生活垃圾分类工作，改善农村生活环境。
园林服务-城区绿化养护服务	647.09 万元	2021 年投入资金 647.09 万元加强城区绿化养护服务，实现城市增容提质，美化市容市貌的目标
云城区罗桂河截污及挡水坝整改工程	91.07 万元	2021 年投入资金 91.07 万元云城区罗桂河截污及挡水坝整改工程，改善污水排放环境，提升河流水质。

注：本表反映本年纳入重点项目绩效目标范围的项目明细。包括一般公共预算支出及政府性基金支出。

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。