

2021 年
英德市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 英德市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 英德市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关城市市政、城市园林绿化、城乡环境卫生、城市照明、城市桥梁、城市道路及其配套设施、城镇燃气、城市管理综合执法方面的政策、法律、法规和规章，组织拟订我市有关地方性实施细则及规范性文件和年度计划并指导监督实施。

(二) 组织编制城市综合管理方面的中长期发展规划，会同有关部门编制城市市政、城市园林绿化、城乡环境卫生、城市照明、城镇燃气、城市桥梁、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。

(三) 组织编制市区户外广告的规划，审批市区的户外广告的设置，并实行监督管理，负责城市公共景观环境（包括城市雕塑、建筑小品、公共景观照明及其他构筑物等）的管理。

(四) 负责组织政府投资建设城市范围内的桥梁、隧道、涵洞、城市道路及其配套设施监督管理工作，负责市政公用设施的档案管理，负责组织实施市区市政设施管理和维护工作。

(五) 负责市区绿化监督管理工作，负责组织实施市区绿

化管理和养护工作、负责市区古树名木保护管理工作。

（六）负责城乡环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，会同有关部门制定市区城市垃圾处理的收费标准。

（七）负责市区范围内的城市道路照明、公共景观照明的监督管理，负责城市照明的节能管理工作，组织实施市区城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

（八）负责燃气行业管理，会同有关部门审查辖区范围内燃气新建、改建、扩建项目和燃气管网配套工作，参与辖区范围内燃气经营网点入网的审批。

（九）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责城市管理和综合执法领域的安全生产监督管理工作。

（十）负责城市管理综合执法工作，对违反城市管理的各种行为进行查处，依法制止、纠正违反城市管理法律、法规、规章的行为，负责组织、指导、协调城市管理综合整治和专项治理活动。

（十一）承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（十二）负责市区数字化城市管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市城市管理和综合执法局设下列内设 8 个机构：办公室、法规股、行政审批股、市政管理股、市容管理股、数字化城市管理股、燃气股、执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德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	2,027.65	一、一般公共服务支出	0.68
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	81.31
		九、卫生健康支出	19.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,784.91

收支总体情况表

单位名称：英德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	0.00
		十三、交通运输支出	12.00
		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	129.12
		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	2,027.65	本年支出合计	2,027.65

收支总体情况表

单位名称：英德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
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	2,027.65	支出总计	2,027.65

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：英德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			
21205	城乡社区环境卫生	1,300.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	12.00	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	129.12	129.12	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	129.12	129.12	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	31.32	31.32	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	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：英德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	2,027.65	726.61	1,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	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	45.1	45.1	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德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							
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1784.91	484.55	1300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	484.91	484.55	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	484.91	484.55	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德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							
2210201	住房公积金	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.8	97.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德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	2,027.65	一、一般公共服务支出	0.68
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	81.31
		九、卫生健康支出	19.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,784.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	12.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德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	129.12
		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	2,027.65	本年支出合计	2,027.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,027.65	支出总计	2,027.65

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德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	2,027.65	726.61	1,301.04
[201]一般公共服务支出	0.68	0.00	0.68
[20132]组织事务	0.68	0.00	0.68
[2013299]其他组织事务支出	0.68	0.00	0.68
[208]社会保障和就业支出	81.31	81.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.64	67.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
[20808]抚恤	1.05	1.05	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
[210]卫生健康支出	19.63	19.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德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	19.63	19.63	0.00
[212]城乡社区支出	1,784.91	484.55	1,300.36
[21201]城乡社区管理事务	484.91	484.55	0.36
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	484.91	484.55	0.36
[21205]城乡社区环境卫生	1,300.00	0.00	1,300.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,300.00	0.00	1,300.00
[214]交通运输支出	12.00	12.00	0.00
[21499]其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00
[2149999]其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00
[221]住房保障支出	129.12	129.12	0.00
[22102]住房改革支出	129.12	129.12	0.00
[2210201]住房公积金	31.32	31.32	0.00
[2210203]购房补贴	97.80	97.80	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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：英德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	726.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	656.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	246.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	152.65
[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	45.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.55
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.63
[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	31.32
[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	17.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68.70

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：英德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
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.08
[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

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：英德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
[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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.01
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.00
[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	1.05
[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	1.05
[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

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：英德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
[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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德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	68.70	68.70	0.00	0.00
“三公”经费	39.80	39.80	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	29.90	29.90	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	29.90	29.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.90	9.90	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年度无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市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 2021 年度无国有资本经营预算支出情况。

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2027.65万元，比上年减少1910.76万元，下降48.51%，主要原因是减少了微小城市配套设施维护费、顺德英德经济合作区市政维修管理费等专项资金项目支出；支出预算2027.65万元，比上年减少1910.76万元，下降48.51%，主要原因是减少了减少了微小城市配套设施维护费、顺德英德经济合作区市政维修管理费等专项资金项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费39.80万元，比上年减少0.20万元，下降0.50%，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29.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.90万元），比上年减少0.10万元，下降0.33%，主要原因是从严控制费用开支，本部门车辆2辆，公务用车运行维护费预算数29.90万元，我局为执法部门，有较多外出执法情况，且车辆车龄较长，所需维修费和油耗较高；公务接待费9.90万元，比上年减少0.10万元，下降1.00%，主要原因是从严控制费用开支。

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68.70万元，比上年增加24.58万元，增长55.71%，主要原因是办公费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排180.00万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算135.00万元等。

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78.03万元，分布构成情况为：房屋61.31平方米，车辆2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15.00万元，主要是电脑和打印机等。

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
农村生活垃圾奖补资金	1300.00万元	实现省政府提出的农村保洁覆盖面，农村生活垃圾分类减量，完善自然村收集点建设，镇村“四边”治理工作等方面工作目标，构建清洁美丽新英

		德。
--	--	----

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。