

2020 年

遂溪县城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县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 遂溪县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

遂溪县城市管理和综合执法局内设 12 个职能股室。遂溪县城市管理和综合执法局主要职能是：1. 贯彻执行有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。2. 制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则，拟定相关管理标准和规范并组织实施。3. 负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责临时占用（挖掘）城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。4. 依法处置违法违规以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：遂溪县城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：园林绿化管理处。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县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	3428.31	一、一般公共服务支出	163.82
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	31.59
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3173.94

收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	58.96
		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	3428.31	本年支出合计	3428.31
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：遂溪县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	3428.31	支出总计	3428.31

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。

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县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	3428.31	1007.12	2421.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3173.94	752.75	2421.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	782.75	752.75	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	752.75	752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2191.19	0.00	2191.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	1856.19	0.00	1856.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	1037.12	一、一般公共服务支出	163.82
二、政府性基金预算	2391.19	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	31.59
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3173.94
		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：遂溪县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	58.96
		十九、住房保障支出	0.00
		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	3428.31	本年支出合计	3428.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3428.31	支出总计	3428.31

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：遂溪县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	1037.12	1007.12	30.00
[201]一般公共服务支出	163.82	163.82	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	163.82	163.82	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	163.82	163.82	0.00
[208]社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.59	31.59	0.00
[212]城乡社区支出	782.75	752.75	30.00
[21201]城乡社区管理事务	782.75	752.75	30.00
[2120101]行政运行	752.75	752.75	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	58.96	58.96	0.00
[22102]住房改革支出	58.96	58.96	0.00
[2210201]住房公积金	58.96	58.96	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

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：遂溪县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	1007.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	630.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	230.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	205.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	116.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	303.22
[30217]公务接待费	[50206]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	260.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.15

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：遂溪县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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县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	303.22	303.22	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县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	2391.19	0.00	2391.19
212	城乡社区支出	2391.19	0.00	2391.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2191.19	0.00	2191.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	1856.19	0.00	1856.19
2120803	城市建设支出	335.00	0.00	335.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

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3428.31万元，比上年增加353.31万元，增长11.49%，主要原因是市政和园林工程增加，新增政府购买人员工资，因2019年机构改革，撤并遂溪县公用事业管理局和遂溪县城建市容卫生管理监察大队，新组建遂溪县城市管理和综合执法局，但2019年原两个单位预算已在2018年报出，所以上年数是两个单位的合并数，下同；支出预算3428.31万元，比上年增加353.31万元，增长11.49%，主要原因是市政和园林工程增加，新增政府购买人员工资，因2019年机构改革，撤并遂溪县公用事业管理局和遂溪县城建市容卫生管理监察大队，新组建遂溪县城市管理和综合执法局，但2019年原两个单位预算已在2018年报出，所以上年数是两个单位的合并数，下同。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年减少23.00万元，下降54.76%，主要原因是节约开支，严控预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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15.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元），比上年减少23.00万元，下降60.53%，主要原因是节约开支，严控预算支出；公务接待费4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

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303.22万元，比上年减少77.10万元，下降20.27%，主要原因是节约开支，严控预算支出

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排61.00万元，其中：货物类采购预算61.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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128.78万元，分布构成情况为：房屋861.4平方米，车辆12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61.00万元，主要是办公设备和电动巡逻车等。

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
遂溪县遂城中学至省道S287线公路(东	3267万元	1、完成遂溪县遂城中学至省道S287线公路（东山北路）新建工程，满足人民出行要求。2、

山北路) 建设工程		符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。
遂溪县滨河北路市政工程	884 万元	1、完成遂溪县滨河北路新建工程, 满足人民出行要求。 2、符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。

注: 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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。