

2020 年
佛山市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 佛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 佛山市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

（一）拟订城市管理和综合执法规范性文件草案，组织编制城市管理和综合执法工作发展规划和计划，并指导和监督实施。

（二）行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、城市绿化管理、市政管理、园林管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权，行使向城市建成区内河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土的行政处罚权，行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权，实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（三）监督指导全市城市管理和综合执法工作。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（四）根据违法建设查处的相关法律、法规的职责分工，指导协调各区依法拆除街道两侧和公共场地搭建的非永久性建（构）筑物，并监督做好安全管理工作。

（五）负责全市建筑垃圾的综合管理工作，组织实施城市

建筑垃圾管理的相关规定。指导各区核准建筑垃圾处置活动，依法查处违法处置、倾倒及道路抛洒建筑垃圾等违法行为。负责对建筑废弃物运输车辆的密闭、撒漏进行监管。

（六）负责市容环境卫生、生活废弃物、建筑废弃物、城市道路及内河涌河面保洁、城乡市政公用设施以及城市景观照明的行业管理工作。负责组织市容环境卫生、城乡市政公用设施和园林绿化公用设施的安全管理和日常维护。指导、监督审核本级权限涉及的市容环境卫生、城乡市政公用设施和园林绿化建设项目。

（七）负责组织实施城市管理监督考核工作，监督、考核、评价城市管理状况以及相关责任人履行城市管理职责的情况。负责拟订和完善全市城市管理考核办法、考核标准，负责组织社会、舆论监督体系对全市城市管理工作进行评价。会同市财政部门发放和收缴城市管理奖罚金。

（八）负责全市数字化城市管理信息系统的应用和日常维护工作。组织拟订全市数字化城市管理监督与考核办法，建立监督考核体系。承担城市管理的协调、指挥和监督工作，对城市实施全方位、全时段的即时监控和管理。承担城市管理各类综合信息的整理、分析评估、存储和开发利用等工作。拟订城市管理应急响应机制，建立应急预案动态调整管理制度。

（九）受理群众关于城市管理和综合执法方面的来信、来访和投诉，办理市人大、政协有关议案、建议和提案。

(十) 完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

(十一) 有关职责分工。

1. 与市住房和城乡建设局有关职责分工。市城市管理和综合执法局负责行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责城市地下管线的考评工作。市住房和城乡建设局负责行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责行使室内违法建设的行政处罚权，负责城市地下管线的综合协调工作、给水和排水类城市地下管线的建设管理工作，会同有关部门加强对地下管线建设管理工作的指导和监督检查，会同有关部门负责城市地下管线综合管理。

2. 与市交通运输局有关职责分工。市城市管理和综合执法局承担城市道路保洁与绿化管理职责，负责查处影响市容环境卫生方面的各类违法行为，包括擅自在城市道路两侧搭建非交通设施，在城市道路附属设施张挂或张贴宣传品行为。市交通运输局负责城市道路规划、建设、养护、维修和路政管理。

3. 与市市场监督管理局有关职责分工。市城市管理和综合执法局负责在发现无证无照流动商贩有关违法回收贩卖药品行为时依法做好现场检查和处置，并按行政执法涉嫌违法案件办理程序有关规定，移送市市场监督管理部门查处。市市场监督管理局负责违法回收贩卖药品的行政处罚相关工作。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛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	5820.26	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	332.12
		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	5321.91

收支总体情况表

单位名称：佛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	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	166.23
		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	5820.26	本年支出合计	5820.26
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：佛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	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5820.26	支出总计	5820.26

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：佛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			
21201	城乡社区管理事务	5321.91	5321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2011.21	2011.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2433.78	2433.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	876.92	876.92	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	166.23	166.23	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	166.23	166.23	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	166.23	166.23	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：佛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	5820.26	2509.56	3310.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.12	332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.08	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.51	151.51	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	122.33	122.33	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	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5321.91	2011.21	3310.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5321.91	2011.21	3310.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2011.21	2011.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2433.78	0.00	2433.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛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							
2120104	城管执法	876.92	0.00	876.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.23	166.23	0.00	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：佛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	5820.26	一、一般公共服务支出	0.00
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	332.12
		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	5321.91
		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：佛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	166.23
		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	5820.26	本年支出合计	5820.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5820.26	支出总计	5820.26

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：佛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	5820.26	2509.56	3310.70
[208]社会保障和就业支出	332.12	332.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	328.08	328.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	151.51	151.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	122.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.24	54.24	0.00
[20811]残疾人事业	4.04	4.04	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.04	4.04	0.00
[212]城乡社区支出	5321.91	2011.21	3310.70
[21201]城乡社区管理事务	5321.91	2011.21	3310.70
[2120101]行政运行	2011.21	2011.21	0.00
[2120102]一般行政管理事务	2433.78	0.00	2433.78
[2120104]城管执法	876.92	0.00	876.92
[221]住房保障支出	166.23	166.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛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
[22102]住房改革支出	166.23	166.23	0.00
[2210201]住房公积金	166.23	166.23	0.00

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：佛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	2509.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1761.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	826.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	53.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	485.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	166.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	312.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

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：佛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
[30205]水费	[50201]办公经费	3.60
[30206]电费	[50201]办公经费	24.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.80
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	28.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.18
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	100.00

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：佛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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.79
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	434.73
[30309]抚恤金	[50901]社会福利和救助	29.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	405.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.4
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.40

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：佛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	934.32	934.32	0.00	0.00
“三公”经费	162.65	162.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	52.65	52.65	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2020 年无支出预算。

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5820.26万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数；支出预算5820.26万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费162.65万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。其中：因公出国（境）费52.65万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数；公务用车购置及运行费100万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数；公务接待费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。

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934.32万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1193.74万元，其中：货物类采购预算20.63万元，工程类采购预算36万元，服务类采购预算1137.11万元等。

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198.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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12万元，主要是空调设备正常折旧更新等。

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
高明苗村填埋场现场监管专项经费	212.38万元	形成一套完整的监管机制并实施专业化监管，为政府对填埋场的管理提供法律服务和技术监督，提出客观科学的意见和建议，保障苗村填埋场正常安全营运，建设项目按计划施工。
数字化城市管理信息系统运作经费	315.44万元	确保充分发挥市数字城管“12319”热线便民服务功能和数字城管信息系统、建筑垃圾智能管理平台的监督、指挥、调度和协调功能，保障市级平台业务工作的正常开展。
城市管理业务经费	370.40万元	为完成日常履职任务，主要保障城市管理执法、建筑垃圾运输车辆和违法建设治理、垃圾

		分类等业务工作正常开展，顺利履行城市管理执法、城市管理考评、园林绿化、市政环卫管理等职责，贯彻落实各项政策，促进全市城市管理水平不断提升。
城市综合管理专项经费	110.80 万元	通过开展城市管理考评日（夜）巡查、周检查、月通报、季度评比、年总评，促进各区不断提高城市管理水平，提升城市品质；同时创新城市管理方式，引入社会力量对城市管理工作展开测评，引导更多的市民群众参与城市管理。并以公众满意度为工作标尺，努力实现城市管理“运行市场化、管理网格化、作业精细化、考核标准化”及“美化、绿化、亮化、数字化”两个“四化”的工作目标。
城市管理村居环卫考评	289.46 万元	全面贯彻落实中央、省、市乡村振兴战略，将城市管理考评工作向全市所有村居纵深推进，充分发挥考评“指挥棒”作用，以考促干、以考促管，促进改善环境卫生、提升村容村貌、村居环境，着力解决城市管理水平区域发展不平衡问题，改善农村人居环境，促进城乡管理水平同步提升。

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。