

2021 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 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）拟定和组织实施城市容貌标准、技术规范、专项规划和年度计划。负责统筹管理机动车道以外的互联网租赁自行车停

放行为。指导各区对乱停乱放、损毁绿化等影响市容市貌的行为进行集中整治。主管全市养犬管理工作，建设和管理养犬管理服务系统，制发犬只备案证明、犬牌、电子识别标识，监督指导各区开展养犬管理工作。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市城市管理和综合执法局内设科室包括：办公室、法规案审科、执法监督一科、执法监督二科、市政环卫科、园林绿化科、城市管理考核科、数字化城市管理科、人事科及市容管理科。

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：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	5,996.35	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	330.35
		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	5,520.11

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	145.89
		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	5,996.35	本年支出合计	5,996.35

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
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	5,996.35	支出总计	5996.35

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：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	5,996.35	2,575.77	3,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.35	330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.85	326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.10	142.10	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	128.40	128.40	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	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,520.11	2,099.53	3,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,048.11	2,099.53	2,948.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,303.27	2,099.53	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,762.61	0.00	1,762.61	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	982.23	0.00	982.23	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	472.00	0.00	472.00	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	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.89	145.89	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	5,524.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	472.00	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	330.35
		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	5,520.11
		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	145.89
		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	5,996.35	本年支出合计	5,996.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,996.35	支出总计	5,996.35

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	5,524.35	2,575.77	2,948.58
[208]社会保障和就业支出	330.35	330.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	326.85	326.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	142.10	142.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.36	56.36	0.00
[20811]残疾人事业	3.50	3.50	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00
[212]城乡社区支出	5,048.11	2,099.53	2,948.58
[21201]城乡社区管理事务	5,048.11	2,099.53	2,948.58
[2120101]行政运行	2,303.27	2,099.53	203.74
[2120102]一般行政管理事务	1,762.61	0.00	1,762.61
[2120104]城管执法	982.23	0.00	982.23
[221]住房保障支出	145.89	145.89	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	145.89	145.89	0.00
[2210201]住房公积金	145.89	145.89	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	2,575.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,821.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	865.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	19.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	555.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	145.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	298.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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	4.60
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	19.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.37
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.41
[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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	453.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	419.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.27
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.27
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.00

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	814.55	814.55	0.00	0.00
“三公”经费	175.82	175.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	41.82	41.82	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	124.00	124.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	24.00	24.00	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	472.00	0.00	472.00
212	城乡社区支出	472.00	0.00	472.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.00	0.00	472.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	472.00	0.00	472.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

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		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

注：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

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5996.35万元，比上年增加176.09万元，增长3.03%，主要原因是局办公楼及消防系统存在安全隐患需进行修缮改造，增加了相应项目预算收入；支出预算5996.35万元，比上年增加176.09万元，增长3.03%，主要原因是局办公楼及消防系统存在安全隐患需进行修缮改造，增加了相应项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费175.82万元，比上年增加13.17万元，增长8.10%，主要原因是今年增加了购置公务车辆预算。其中：因公出国（境）费41.82万元，比上年减少10.83万元，下降20.57%，主要原因是预计今年我局出国（境）任务较上年减少；公务用车购置及运行费124万元（公务用车购置费24万元，公务用车运行维护费100万元），比上年增加24万元，增长24%，主要原因是预计今年有公务车辆报废，拟新购置公务车辆；公务接待费10万元，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。

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814.55万元,比上年减少119.77万元,下降12.82%,主要原因是本部门深入贯彻落实中央和省市有关规定,厉行节约,从严从俭压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2047.06万元,其中:货物类采购预算56.5万元,工程类采购预算472万元,服务类采购预算1518.56万元等。

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1,081.55万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产44万元,主要是家具用具装具、空调设备及车辆到期报废后重新购置等。

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
高明苗村填埋场现场监管专项经费	167.2万元	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	408.47万元	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。
全市城市管理考核	288.6 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。
佛山市城市管理和综合执法局办公大楼安全隐患修缮、加固	322 万元	完成办公大楼加固和修缮，以确保办公大楼的正常运转，保障办公人员及周边市民群众安全。

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。