

2020 年
开平市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 开平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 开平市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、江门市和开平市有关城市管理和综合执法工作的政策和法律法规，组织拟订并实施相关地方性规定、管理办法、规范性文件，明晰城市管理和综合执法范围、程序等内容。

（二）组织编制全市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法的中长期发展规划和年度工作计划，并指导和监督实施。

（三）指导监督城市市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等管理工作。

（四）指导监督城市园林绿化规划、建设、管理等工作。组织编制市区城市绿地系统规划。负责城市绿线的监督和管理。负责全市城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资的各类绿地建设，指导协调全市性重大活动的绿化美化工程及相关的环环境布置工作。

（五）负责城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作，负责市区供水、生活污水处理和供水企业监管，负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。

监督管理城市节约用水工作。指导监督本市城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责城镇燃气管理工作。负责市区管道燃气经营许可和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督本市燃气行业管理工作。

（七）负责本市城市市容环境卫生，以及城区生活垃圾处理的监督管理工作。负责市区市容环境、户外广告设施和招牌设置的监督管理。组织协调本市市容市貌和环境卫生的综合治理。

（八）负责市区市政公用事业特许经营活动的组织实施。

（九）会同有关部门审核、上报和实施市区供水、燃气、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并监督和管理市区收费价格执行情况。

（十）履行城市管理领域行政执法职责。指导监督市区城市规划、建设、燃气、市政、园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权。依法组织查处与本局职能相关的上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（十一）负责本市数字化城市管理系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。监督、指导本市长效城管网络的建设和应用。

（十二）负责市区市政设施重点工程建设的组织工作。组织市区市政公用工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全。办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。

（十三）承办市委、市政府和上级对口业务部门交办的其他任务。

（十四）职能转变

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善镇村生活污水处理的体制机制。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政水平。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处、开平市园林处、开平市市政服务中心和开平市污水处理服务中心

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平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	53069.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	261.39	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	740.66
		九、卫生健康支出	212.97
		十、节能环保支出	357.69
		十一、城乡社区支出	57158.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平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	177. 42
		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	184. 91
		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	1239. 75
本年收入合计	53331. 35	本年支出合计	60071. 68
四、上级补助收入	286. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平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
七、上年结转结余	6454.33		
收入总计	60071.68	支出总计	60071.68

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：开平市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：开平市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：开平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			
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平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	60071.68	4027.63	56044.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.66	740.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.33	722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.24	339.24	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	249.55	249.55	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	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平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							
21011	行政事业单位医疗	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	357.69	43.02	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	357.69	43.02	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	314.67	0.00	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57158.28	2846.07	54312.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1111.41	957.71	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	290.07	290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	803.64	667.64	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平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							
21205	城乡社区环境卫生	2286.61	1888.36	398.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2286.61	1888.36	398.26	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	44587.05	0.00	44587.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5100.00	0.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35430.81	0.00	35430.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2056.24	0.00	2056.24	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5070.82	0.00	5070.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3300.79	0.00	3300.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1670.03	0.00	1670.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平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							
21214	污水处理费安排的支出	4102.38	0.00	4102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3901.00	0.00	3901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	201.38	0.00	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.42	0.00	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.42	0.00	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	77.42	0.00	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1239.68	0.00	1239.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1239.68	0.00	1239.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平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							
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	614. 24	0. 00	614. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2320420	污水处理费债务付息支出	339. 85	0. 00	339. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	285. 60	0. 00	285. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
233	债务发行费用支出	0. 07	0. 00	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0. 07	0. 00	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0. 01	0. 00	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平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	4810.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	55000.00	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	686.93
		九、卫生健康支出	196.56
		十、节能环保支出	357.69
		十一、城乡社区支出	56982.32
		十二、农林水支出	177.42
		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：开平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	169. 62
		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	1239. 75
本年收入合计	59810. 29	本年支出合计	59810. 29
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	59810. 29	支出总计	59810. 29

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平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	4810.29	3766.24	1044.05
[208]社会保障和就业支出	686.93	686.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	670.11	670.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.27	10.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	317.59	317.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.17	229.17	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	113.08	113.08	0.00
[20808]抚恤	1.09	1.09	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
[210]卫生健康支出	196.56	196.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	196.56	196.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.26	12.26	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： 开平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
[2101102]事业单位医疗	98.10	98.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	86.20	86.20	0.00
[211]节能环保支出	357.69	43.02	314.67
[21103]污染防治	357.69	43.02	314.67
[2110302] 水体	43.02	43.02	0.00
[2110399]其他污染防治支出	314.67	0.00	314.67
[212] 城乡社区支出	3222.07	2670.11	551.96
[21201] 城乡社区管理事务	1111.41	957.71	153.70
[2120101] 行政运行	290.07	290.07	0.00
[2120104] 城管执法	803.64	667.64	136.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	17.70	0.00	17.70
[21205]城乡社区环境卫生	2110.66	1712.40	398.26
[2120501]城乡社区环境卫生	2110.66	1712.40	398.26
[213]农林水支出	177.42	0.00	177.42
[21302]林业和草原	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平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
[2130205]森林资源培育	100.00	0.00	100.00
[21303]水利	77.42	0.00	77.42
[2130312]水质监测	77.42	0.00	77.42
[221]住房保障支出	169.62	169.62	0.00
[22102]住房改革支出	169.62	169.62	0.00
[2210201]住房公积金	169.62	169.62	0.00

注： 无

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： 开平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	3766.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	345.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	75.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	122.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.48
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.90

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： 开平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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2842.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	506.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	318.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	393.45
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	197.54
[30109] 职业年金缴费	[50501]工资福利支出	97.27
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	98.10
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	78.83
[30112] 其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	14.35

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：开平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
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	145.90
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	992.63
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	202.13
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	12.19
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.76
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.29
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	26.67
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	156.22
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	10.26
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出	10.26
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	328.95
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.09
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	327.86

注：无

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： 开平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	36.48	36.48	0.00	0.00
“三公”经费	42.70	42.70	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	28.66	28.66	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	28.66	28.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.04	14.04	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开平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	55000.00	0.00	55000.00
212	城乡社区支出	53760.25	0.00	53760.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44587.05	0.00	44587.05
2120802	土地开发支出	5100.00	0.00	5100.00
2120803	城市建设支出	35430.81	0.00	35430.81
2120804	农村基础设施建设支出	2056.24	0.00	2056.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5070.82	0.00	5070.82
2121301	城市公共设施	3300.79	0.00	3300.79
2121302	城市环境卫生	1670.03	0.00	1670.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
21214	污水处理费安排的支出	4102.38	0.00	4102.38

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平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
2121401	污水处理设施建设和运营	3901.00	0.00	3901.00
2121402	代征手续费	201.38	0.00	201.38
232	债务付息支出	1239.68	0.00	1239.68
32304	地方政府专项债务付息支出	1239.68	0.00	1239.68
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	614.24	0.00	614.24
2320420	污水处理费债务付息支出	339.85	0.00	339.85
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	285.60	0.00	285.60
233	债务发行费用支出	0.07	0.00	0.07
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.07	0.00	0.07
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.04	0.00	0.04
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0.02	0.00	0.02
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.00	0.01

注： 无

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60071.68万元，比上年增加9109.98万元，增长17.88%，主要原因是2019年机构改革后，开平市园林处、开平市污水处理服务中心和城乡生活污水处理管理职能划入我部门，部门预算收入增加；支出预算60071.68万元，比上年增加9109.98万元，增长17.88%，主要原因是2019年机构改革后，开平市园林处、开平市污水处理服务中心和城乡生活污水处理管理职能划入我部门，部门预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费42.70万元，比上年减少7.20万元，下降14.43%，主要原因是加强对“三公”经费的管理和使用；按照有关要求严格控制公务用车的使用；深入贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出。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28.66万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.66万元），比上年下降4.16万元，下降12.68%，主要原因是继续加强对公务用车的管理和使用监督，减少公务用车出行的频率，节约经费支出；公务接待费14.04万元，比上年减少3.04万元，下降17.80%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市有关公务接待支出规定，严格控制公务接待费支出，节省公务接待经费。

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36.48万元，比上年增加3.54万元，增长10.75%，主要原因是本年度新增人员调入，单位总人数比上年增加，因此机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排9491.54万元，其中：货物类采购预算22.47万元，工程类采购预算427.94万元，服务类采购预算9041.13万元等。

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5208.85万元，分布构成情况为：房屋9965.77平方米，车辆100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12.26万元，主要是台式电脑、打印机等。

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
管网系统维护费	271万元	1.年度总体绩效目标：污水全市县城生活污水处理率达到90%以上，城市生活污水处理

		率达到 95%以上。目前迳头污水处理系统共有污水厂一期、二期厂区，厂外已建设污水管网 45.29 公里、污水泵站 5 座，项目的实施保障管网及泵站设备设施全年正常运行，确保收集传输至迳头污水厂的水量达到 7 万立方米/日，确保污水厂出水达标排放。项目的实施有利于发挥已建迳头污水处理厂的效益，改善潭江水环境状况，促进城市建设、经济发展。 2.年度具体绩效指标： （1）迳头污水处理系统收集水量≥ 7 万立方米/日； （2）污水厂污水达标排放率 100%； （3）确保迳头污水系统管网和泵站设备设施全年正常运行率达到 100%； （4）管网覆盖范围生活污水及时收集和处理，达标排放率达到 100%； （5）减少区域内生活污水的直接排放，生活污水中有机物和营养盐的污染物降低 90%以上，改善潭江水系的水质、环境，促进经济发展，社会进步； （6）服务对象满意度为 100%。
深茂铁路开平南站环卫服务费用	220 万元	1. 总体绩效目标：通过政府采购服务，做好深茂铁路开平南站周边道路清扫工作，垃圾清运及时、干净，公厕进行专业化管理，提高南站环境卫生质量，保障开平南站服务一流、卫生一流的开平窗口，展现开平干净、整洁、文明、创新的形象。 2. 具体绩效指标： （1）道路清扫及保洁区域面积约 6.6 万平米；

		(2) 做好排水沟渠、沙井、公厕、垃圾桶、化粪池等日常清理养护工作； (3) 中标商服务验收合格率$\geq 95\%$； (4) 2020 年度该项资金到位率及使用率达到 100%，并做到专款专用； (5) 日常保洁质量抽检合格率达到 100%； (6) 服务旅客环境卫生满意度$\geq 95\%$。
清理岸边水上漂浮物经费	210 万元	1.总体绩效目标：根据《开平市全面推行河长制实施方案》的要求，通过人工下水打捞与专业机械联合作业的方式对河道内的漂浮物进行清理，有效确保水质安全、有效改善江面的清洁，改善水生态环境，改善城市景观。 2.具体绩效指标： (1) 年打捞各类漂浮物约 1 万吨； (2) 河道环境污染率$<20\%$； (3) 河道卫生保护率达到 100%； (4) 2020 年度该项资金到位率及使用率达到 100%，并做到专款专用； (5) 改善当地居住环境，减少蚊虫危害，群众满意度$\geq 95\%$； (6) 根治水上漂浮物的危害，治理水上污染源，设法恢复水域生态环境。

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。