

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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，提高依法行政行政水平。

二、部门机构设置

本部门内设机构包括办公室、市政设施建设管理股（行政审批服务股）、市容景观管理股、执法监察股、信访法规宣传股、给排水管理股、燃气管理股。本部门下属单位包括：开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处、开平市市政园林服务中心。

三、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、开平市市政园林服务中心。

第二部分 2023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	22699.86	一、一般公共服务支出	2.50
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	753.23
		九、卫生健康支出	95.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21166.20

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	526.00
		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	151.48
		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	4.95
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22699.86	本年支出合计	22699.86

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
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	22699.86	支出总计	22699.86

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95	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：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	22699.86	3448.36	19251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.23	753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.75	745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.83	428.83	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	190.33	190.33	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	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21166.20	2448.15	18718.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	513.31	408.29	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	408.29	408.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2443.35	2039.88	403.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120501	城乡社区环境卫生	2443.35	2039.88	403.47	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	3744.00	0.00	3744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.00	0.00	22.00	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	3722.00	0.00	3722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8156.40	0.00	8156.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2230.80	0.00	2230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5749.60	0.00	5749.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6309.16	0.00	6309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6309.16	0.00	6309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130199	其他农业农村支出	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95	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：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	4490.30	一、一般公共服务支出	2.50
二、政府性基金预算	18209.56	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	753.23
		九、卫生健康支出	95.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21166.20
		十二、农林水支出	526.00
		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：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	151.48
		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	4.95
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22699.86	本年支出合计	22699.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22699.86	支出总计	22699.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	4490.30	3448.36	1041.94
[201]一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50
[20106]财政事务	2.50	0.00	2.50
[2010699]其他财政事务支出	2.50	0.00	2.50
[208]社会保障和就业支出	753.23	753.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	745.75	745.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.07	31.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	428.83	428.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.16	95.16	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	1.22	1.22	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.22	1.22	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00

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
[2089999] 其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
[210] 卫生健康支出	95.50	95.50	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	95.50	95.50	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.30	18.30	0.00
[2101102] 事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	24.13	24.13	0.00
[212] 城乡社区支出	2956.64	2448.15	508.49
[21201] 城乡社区管理事务	513.31	408.29	105.02
[2120101] 行政运行	408.29	408.29	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	105.02	0.00	105.02
[21205] 城乡社区环境卫生	2443.35	2039.88	403.47
[2120501] 城乡社区环境卫生	2443.35	2039.88	403.47
[213] 农林水支出	526.00	0.00	526.00
[21301] 农业农村	526.00	0.00	526.00
[2130199] 其他农业农村支出	526.00	0.00	526.00

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
[221]住房保障支出	151.48	151.48	0.00
[22102]住房改革支出	151.48	151.48	0.00
[2210201]住房公积金	151.48	151.48	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3448.36
[301]工资福利支出	2800.98
[30101]基本工资	467.00
[30102]津贴补贴	353.75
[30103]奖金	192.78
[30107]绩效工资	249.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.33
[30109]职业年金缴费	95.16
[30110] 职工基本医疗保险缴费	71.37
[30111]公务员医疗补助缴费	24.13
[30112]其他社会保障缴费	6.26
[30113]住房公积金	151.48
[30199]其他工资福利支出	998.83
[302]商品和服务支出	182.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.72
[30228] 工会经费	4.87
[30229] 福利费	1.03
[30231] 公务用车运行维护费	11.97
[30239] 其他交通费用	19.13
[30299] 其他商品和服务支出	145.18
[303] 对个人和家庭的补助	461.48
[30302] 退休费	459.90
[30305] 生活补助	1.22
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.36
[310] 资本性支出	3.00
[31002] 办公设备购置	3.00

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：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	46.55	46.55	0.00	0.00
“三公”经费	12.69	12.69	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	11.97	11.97	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	11.97	11.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：无

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	18209.56	0.00	18209.56
212	城乡社区支出	18209.56	0.00	18209.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3744.00	0.00	3744.00
2120803	城市建设支出	22.00	0.00	22.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3722.00	0.00	3722.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8156.40	0.00	8156.40
2121301	城市公共设施	2230.80	0.00	2230.80
2121302	城市环境卫生	5749.60	0.00	5749.60
2121304	城市防洪	176.00	0.00	176.00
21214	污水处理费安排的支出	6309.16	0.00	6309.16
2121401	污水处理设施建设和运营	6309.16	0.00	6309.16

注：无

国有资本经营预算支出情况表

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		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：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1041.94
[302]商品和服务支出	515.94
[30213]维修（护）费	30.95
[30214]租赁费	22.70
[30299]其他商品和服务支出	462.29
[310]资本性支出	526.00
[31005]基础设施建设	526.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3448.36	3448.36	3448.36	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3281.59	3281.59	3281.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	166.77	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	19251.50	19251.50	1041.94	18209.56	0.00	0.00	0.00	保障各项工作顺利开展
居民污水处理 征管经费	82.32	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居民污水处理费正常征收。
市政园林服务 中心办公场地 租赁费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	解决市政园林服务中心办公场地 租赁问题，保障正常办公。
开平市城乡生 活垃圾收运日 常运转项目	168.84	168.84	0.00	168.84	0.00	0.00	0.00	确保正常运作清扫街道及城乡环 境卫生的工作，确保车辆日常保 养工作，及时维修车辆，规范清 运作业行为，每天按时完成城市 垃圾清运工作。
污水处理服务 费	1821.60	1821.60	0.00	1821.60	0.00	0.00	0.00	指导本市城市城乡生活污水处理 管理工作，减少生活污水对水环 境影响，实现污水处理厂良性运 行，完成迳头污水处理厂一期、 二期服务费支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新一轮生活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目付费	4487.56	4487.56	0.00	4487.56	0.00	0.00	0.00	保障新一轮生活污水处理设施正常运行,对污水进行处理,保护环境。
水质监测及污水处理设施履约绩效评价咨询服务	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	对市城区供水水质进行检测;对市城镇生活污水处理设施进出水水质不定期进行检测;聘请第三方机构对生活污水处理设施 PPP 项目和 EPC 项目运营养护进行绩效考核,提高生活污水处理设施运营效果,保障城区供水水质安全。
污水处理项目费	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年年底,完成对城区新美及沙塘镇等九个生活污水处理设施的扩容改造升级,提高污水厂的处理能力,新增污水管网,并对有条件的地域同步进行管道“病害”整治和雨污分流改造,实现处理设施提质增效的目标,污水收集率达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								到 80%以上, 污水厂的处理标准全面执行国家一级 A 标准及省对应标准的较严值要求, 同时提高厂区的景观品味, 打造成为行业标杆式的“花园式”厂区。
城区道路新建及改造工程	708.40	708.40	0.00	708.40	0.00	0.00	0.00	对市区道路、河堤进行提升改造, 积极完善城市各项基础设施, 努力为广大市民创造良好的城市环境, 加快地区开发, 促进经济发展。
城区公共绿化建设、改造	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	落实国家关于环境保护、人居环境整治的相关政策, 创建绿色社区; 对辖区内公共绿化进行维护和改造, 改变城区公共绿地、公园绿地绿化残旧、老化等状况; 为市民解决休闲、健身不便等问题, 增添更多家门前的小公园, 打造绿色家园; 美化辖区环境, 提高城市美观度, 推进社区人居环境建设和整

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								治;为游人提供一个安全优美的游园环境,不断满足广大人民群众对美好环境与幸福生活的向往。
市区道路、桥梁 及公共设施维 修管养经费	343.20	343.20	0.00	343.20	0.00	0.00	0.00	履行道路公共设施管养的基本职责。对市区道路、桥梁及公共设施破损设施及时进行维护维修和管养,保障市民的出行安全,增加及保障市区各项市政公共设施的正常运作。通过项目实施,美化城市道路和居民生活环境,解除安全隐患,为市民提供一个安全舒适的出行环境。
路灯、灯饰安装 维护建设经费	184.80	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00	执行部门年度工作目标,改造及新装路灯,美化、亮化城区,及时维护道路照明设施,保障灯光正常运行,美化亮化城区,方便市民夜间出行;完善三江六岸灯饰,提高城市品位;排查、消除整治路灯设施

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								安全隐患，改善居民出行环境。
城区公共绿化 养护管理费	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	对维护辖区内现有绿化成果，以保障辖区内绿化环境整洁、优美，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境；提高公众对城区绿化养护的满意度，为市民提供优美的生活环境，促进和谐社会的发展。
路灯灯饰、污水 泵站电费	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	确保路灯、灯饰及污水泵站电费准时支付，确保路灯灯饰、污水泵站正常供电，设备、照明正常运行，以维护经济社会的正常运转。
城区防洪治涝 工程	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	开展市区道路提升改造工程，完善城市防洪治涝基础设施。
城区市政设施 安全管理检测 项目	114.40	114.40	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00	对我市全市范围内已建成的燃气设施、地下基础设施、桥梁等市政基础设施，开展现场普查、设计资料普查等，建立设施隐患风险台账

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								并制定整治计划、限期消除，安全隐患及事故明显减少，城市安全韧性显著提升。
开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费	62.48	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00	加强城区公共厕所升级改造和维修工作、做好城区垃圾中转站除臭运营和设备维修，在城区垃圾中转站和公共厕所外围安装视频监控及流量。
开平市城区环卫服务项目经费	2463.74	2463.74	0.00	2463.74	0.00	0.00	0.00	确保市容环境卫生洁净，全面完成祥龙区、长沙站、幸福站、开平南站服务项目运营工作，维修新昌站沙井，清理新昌站化粪池，清理岸边水上漂浮物，开展环卫服务市场化项目前期工作。以期早日实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到省卫生城市标准，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会的综合发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费	1734.54	1734.54	0.00	1734.54	0.00	0.00	0.00	围绕市委、市政府工作部署，把握城市环卫在新时期面临的新矛盾、新任务。积极推进六大工程，通过开展梁金山生活垃圾卫生填埋场、开平市固废综合处理中心、开平市建筑垃圾消纳场、城镇生活垃圾中转等项目，生活垃圾无害化处理率达 100%，改善城市生态环境，提升环境卫生总体水平。为提高城市环卫治理体系和治理能力现代化奠定坚定坚实基础。
开平市固废综合处理中心 PPP 项目	3722.00	3722.00	0.00	3722.00	0.00	0.00	0.00	开平市固废综合处理中心 PPP 项目能够更好地巩固卫生城市、文明城市创建成果，生活垃圾无害化处理率达 100%，改善开平市生态环境，提升环境卫生总体水平。
开平市环卫经常性项目经费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“专款专用、节约高效”原则，规范支付各类建设工作费用。围绕

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								市委、市政府工作部署，把握城市环卫在新时期面临的新矛盾、新任务，积极推进六大工程，全面提高城市环卫管理的精细化、科学化、智能化水平，为提高城市环卫治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。
城乡道路清扫 保洁管养经费	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	用于水口镇龙东村委会地块的道路清扫保洁工作，以期早日实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到省卫生城市标准，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济综合发展。
环卫服务市场 化管理项目造 价咨询费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	目前我市城区的环境卫生保洁服务推出市场管理项目于 2023 年 3 月 31 日到期，拟继续以市场化服务管理模式开展环卫服务工作。随着我市城区发展服务范围扩大，需

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								要开展环卫服务市场化项目 造价咨询前期工作。
2022 年环卫项目 维修费	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付环卫项目维修费,包 括: 1.2020 年建筑垃圾消纳场安 装智能化车辆识别系统设备(第 3 期款)、2.2021 年梁金山生活垃 圾填埋场二区东面内环沟通维修 工程、3.2021 年幸福站垃圾分类 宣教室改造工程(第一期)、4.2021 年建筑垃圾消纳场监测服务费第 二期款、5.2021 年梁金山垃圾场 一区雨污分流导管道铺设工程、 6.公厕维修工程、7、安装残疾人 厕所报警器项目、8.垃圾场设备维 修费用、9.地埋式垃圾桶远程各点 中转站监控维修等。
2021 年环卫服 务专项经费(梁	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	实现梁金山生活垃圾卫生填埋场 地下水监测井布点规范,达到《地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金山垃圾填埋场地下水监测井布点施工费)								下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)的技术要求。
开平市农村生活污水处理设施建设项目	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成覆盖 200 个自然村的农村污水处理设施建设。
PPP 工作经费 (江财金【2020】47号)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对开平市新一轮生活污水处理设施建设整市捆绑 PPP 项目编制项目绩效评价报告,规范 PPP 项目全生命周期绩效管理。
PPP 工作经费 (江财金【2021】23号)	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对开平市新一轮生活污水处理设施建设整市捆绑 PPP 项目编制项目绩效评价报告,规范 PPP 项目全生命周期绩效管理。
PPP 工作经费 (江财金【2021】23号)	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学规范开展 PPP 项目全生命周期绩效管理,聘请第三方公司对开平市固废综合处理中心一期一阶段 PPP 项目开展编制项目绩效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								评价报告，包括建设期和运营期。
城市体检与地下市政基础设施排查补助资金-开平市（江财建[2022]6号）	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市地下市政基础设施普查和隐患排查工作，全面摸清底数，建立城市地下市政基础设施隐患风险点台账。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 22,699.86 万元，比上年减少 54,983.87 万元，下降 70.8%，主要原因是项目收入减少；支出预算 22,699.86 万元，比上年减少 54,983.87 万元，下降 70.8%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.69 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 1.0%，主要原因是 2022 年原开平市市政服务中心的“三公”经费不属于财政拨款，不纳入统计，2023 年原开平市市政服务中心并入开平市市政园林服务中心，2023 年的“三公”经费属于财政拨款，纳入统计，所以“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.0%，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 11.97 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 11.97 万元，比上年增加 1.80 万元。）比上年增加 1.80 万元，增长 17.7%，主要原因是 2022 年原开平市市政服务中心的公务用车购置及运行费不属于财政拨款，不纳入统计，2023 年原开平市市政服务中心并入开平市市政园林服务中心，2023 年的公务用车购置及运行费属于财政拨款，纳入统计，所以公务用车购置及运行费增加；公务接待费 0.72 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 69.9%，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

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。2023年，本部门机关运行经费安排46.55万元，比上年增加2.37万元，增长5.4%，主要原因是人员增加而相应增加行政经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4,112.34万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算176.00万元，服务类采购预算3,933.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4,921.66万元，分布构成情况为：房屋10,284.86平方米，车辆66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3.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
污水处理服务费	1,821.60	<p>1、年度总体绩效目标： 指导本市城市城乡生活污水处理管理工作，减少生活污水对水环境影响，实现污水处理厂良性运行，完成迳头污水处理厂一期、二期服务费支付。</p> <p>2、年度具体绩效指标： (1) 产出：①污水处理率 $\geq 95\%$。②污水处理达标率 100%。③招投标程序规范性 合法合规。④污水处理费支付及时率 100%。 (2) 效益：①安全事故发生数 0 起。②重要水功能区污染物总量减排量 有所降低。③污水收集处理能力 有所提高。④生活污水对水环境的影响 减少。⑤水环境质量 有效改善。⑥污水排放达标率 100%。⑦后续管理维护落实。 (3) 满意度：①服务对象对生活污水处理满意度 $\geq 95\%$。</p>
新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费	4,487.56	<p>1、年度总体绩效目标： 保障新一轮生活污水处理设施正常运行，对污水进行处理，保护环境。</p> <p>2、年度具体绩效指标： (1) 产出：①污水处理率 $\geq 95\%$。②污水处理达标率 100%。③污水处理费支付及时率 100%。 (2) 效益：①污水收集处理能力 有所提高。②后续管理维护 落实。 (3) 满意度：①服务对象对生活污水处理满意度 $\geq 95\%$。</p>
污水处理项目费	132.00	<p>1、年度总体绩效目标：</p>

		<p>到 2023 年年底前，完成对城区新美及沙塘镇等九个生活污水设施的扩容改造升级，提高污水厂的处理能力，新增污水管网，并对有条件的地域同步进行管道“病害”整治和雨污分流改造，实现处理设施提质增效的目标，污水收集率达到 80%以上，污水厂的处理标准全面执行国家一级 A 标准及省对应标准的较严值要求，同时提高厂区的景观品味，打造成为行业标杆式的“花园式”厂区。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①污水管网公里数 65 公里。②自然村的生活污水治理数量 500 个。③污水主次干管公里数 71 公里。④农村生活污水治理覆盖率 96.75%。</p> <p>（2）效益：①污水处理设施的生态示范、旅游观光等功能得到提升。②潭江牛湾国考断面水质改善情况得到提升。③城市生活污水集中收集率 $\geq 80\%$。④农村生活条件和村民健康水平得到提升。（3）满意度：①群众满意度 $\geq 95\%$。</p>
城区道路新建及改造工程	708.40	<p>1、年度总体绩效目标：对市区道路、河堤进行提升改造，积极完善城市各项基础设施，努力为广大市民创造良好的城市环境，加快地区开发，促进经济发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①新装消火栓 120 个。②修缮改造道路长度 3000 米。⑤项目验收达标率 100%。⑥项目按</p>

		<p>期完成率 100%。(2) 效益: ①市容市貌改善 成效显著。②基础设施建设完善 程度 明显完善。③城市文明宜居程度 有所提升。④人居环境改善 明显改善。⑤项目持续发挥作用年限 10-20 年。(3) 满意度:①项目总体满意度 $\geq 95\%$。②市民满意度 $\geq 90\%$。</p>
城区公共绿化建设、改造	132.00	<p>1、年度总体绩效目标: 落实国家关于环境保护、人居环境整治的相关政策, 创建绿色社区; 对辖区内公共绿化进行维护和改造, 改变城区公共绿地、公园绿地绿化残旧、老化等状况; 为市民解决休闲、健身不便等问题, 增添更多家门前的小公园, 打造绿色家园; 美化辖区环境, 提高城市美观度, 推进社区人居环境建设和整治; 为游人提供一个安全优美的游园环境, 不断满足广大人民群众对美好环境与幸福生活的向往。</p> <p>2、年度具体绩效指标: (1) 产出:①修缮公园数量 3 个。②维护工作完成率 100%。③整改落实率 100%。④项目维护达标率 100%。⑤项目完成及时率 100%。(2) 效益:①市民休闲条件 有所改善。②市民健身条件 有所改善。③城乡景观环境 明显改善。(3) 满意度: ①市民满意度 $\geq 90\%$。</p>
城区公共绿化养护管理费	880.00	<p>1、年度总体绩效目标: 对维护辖区内现有绿化成果, 以保障辖区内绿化环境整洁、优美, 为市</p>

		<p>民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境；提高公众对城区绿化养护的满意度，为市民提供优美的生活环境，促进和谐社会的发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①绿化养护覆盖率 100%。②绿化养护达标率 $\geq 95\%$。③预算节约率 $\geq 95\%$。④日常绿化养护及时率 100%。⑤巡查整改及时率 100%。（2）效益：①居民生活环境有所改善。②公共绿地环境美化有所提升。（3）满意度：①市民满意度 $\geq 95\%$。</p>
开平市城区环卫服务项目经费	2,463.74	<p>1、年度总体绩效目标：确保市容环境卫生洁净，全面完成祥龙区、长沙站、幸福站、开平南站服务项目运营工作，维修新昌站沙井，清理新昌站化粪池，清理岸边水上漂浮物，开展环卫服务市场化项目前期工作。以期早日实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到省卫生城市标准，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①项目完成率 100%。②关于城市环卫工作宣传教育次数（每月）≥ 1。③城市环境达到省卫生城市标准 100%。④项目月度考核通过率 100%。⑤项目月度考核及时率 100%。⑥项目按期完成率 100%。（2）效益：①项目所用设备设施损坏废弃率 $\leq 5\%$。②城市卫生环境工</p>

		<p>作常态化 初步成型。③垃圾无害化处理率 100%</p> <p>(3)满意度:①市民对垃圾处理满意度 $\geq 95\%$。②市民满意度 $\geq 90\%$。</p>
开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费	1,734.54	<p>1、年度总体绩效目标: 围绕市委、市政府工作部署, 把握城市环卫在新时期面临的新矛盾、新任务。积极推进六大工程, 通过开展梁金山生活垃圾卫生填埋场、开平市固废综合处理中心、开平市建筑垃圾消纳场、城镇生活垃圾中转等项目, 生活垃圾无害化处理率达 100%, 改善城市生态环境, 提升环境卫生总体水平。为提高城市环卫治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。</p> <p>2、年度具体绩效指标: (1) 产出:①建筑垃圾年处理量 77000 吨。②项目所用设备设施损坏废弃率 $\leq 5\%$。③垃圾填埋场正常运转率 100%。④项目按期完成率 100%。(2) 效益: ①垃圾量 有所下降。②垃圾再生利用率 有所提升。</p> <p>(3) 满意度:①市民满意度 $\geq 90\%$。②市民对垃圾处理满意度 $\geq 95\%$。</p>
开平市固废综合处理中心 PPP 项目	3,722.00	<p>1、年度总体绩效目标: 开平市固废综合处理中心 PPP 项目能够更好地巩固卫生城市、文明城市创建成果, 生活垃圾无害化处理率达 100%, 改善开平市生态环境, 提升环境卫生总体水平。</p> <p>2、年度具体绩效指标: (1) 产出: ①项目完成率 100%。②项目月度考</p>

		核通过率 90 分以上合格标准。(2) 效益：①绩效管理有所提高 达标。②垃圾无害化处理率 100%。③节能减排任务完成率 100%。(3) 满意度：①市民满意度 $\geq 90\%$ ②市民对垃圾处理满意度 $\geq 95\%$ 。
开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费	62.48	<p>1、年度总体绩效目标：加强城区公共厕所升级改造和维修工作、做好城区垃圾中转站除臭运营和设备维修，在城区垃圾中转站和公共厕所外围安装视频监控及流量。</p> <p>2、年度具体绩效指标：(1) 产出：①建成完备的监控系统；②项目验收合格率 100%；③项目完成率 100%；④项目月度考核通过率 100%；⑤项目月度考核及时率 100%；⑥项目按期完成率 100%。(2) 效益：①公共厕所环境明显提升；②垃圾无害化处理率 100%。(3) 满意度：市民对公厕满意度 $\geq 95\%$。</p>

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。