

2020 年  
龙川县城市管理和综合执法局部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙川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 龙川县城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法法律、法规、规章和政策，组织拟订辖区内城市管理方面的发展规划并组织实施。

(二) 负责编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

(三) 参与编制城市发展总体规划。参与县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、排水排污、地下管廊等城市公用设施建设的规划、设计审核、项目评估和竣工验收工作。参与城市公共空间规划与维护实施。

(四) 负责县城城市道路、地下管廊、市政桥梁、城市照明、景观灯饰等市政公用设施的运行维护和监管。指导、监督有关单位做好灯光环境建设。负责县城洗车场的监管。负责县城临时占用、开挖城市道路的审批和管理。负责县城污水排入排水管网许可，因工程建设需要拆除、改动、迁移排水与污水处理设施，户外广告的审批和管理。

(五) 负责县城城市绿化(含公园)的规划、建设、保护和管理工作。负责对全县公园及绿化的行业管理工作。负责全县园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等工作。负责

临时占用、开挖公共绿地、迁移树木项目的审批和管理工作。参与城市新建、扩建、改建工程项目中的园林绿化配套设施的规划设计图纸评审及竣工验收工作。负责居住区绿地和单位附属绿地的修建性详细规划和工程设计的审核及参与竣工验收工作。负责指导园林科普教育活动。

(六)负责指导、监督、检查和考评县城市容环境卫生管理工作,开展全县市容环境卫生综合治理和城市管理活动。负责县城生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的运行管理。负责建筑垃圾排放、环卫设施许可的审批及监督管理。负责县城垃圾处理费的征管工作。

(七)负责全县燃气管理工作。

(八)行使市容和环境卫生领域、城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权

有关的监督检查和行政强制措施。

(九) 负责制定城市管理和综合执法工作规范和行为规范。

(十) 负责查处违法违规案件。组织开展城市管理执法活动和专项执法行动。负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置。制定并组织实施城市管理和综合执法突发公共事件应急预案。

(十一) 负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作。负责对城市管理和综合执法案件进行审核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。

(十二) 负责城市管理和综合执法信息化建设。负责推进城市管理数字化、智慧化。负责数字化城市管理平台和 12319 城管服务热线的建设、管理、协调、指挥、调度和监督工作。

(十三) 推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。组织、引导和协调公众参与城市管理工作。

(十四) 承担县委、县政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

县城管综合执法局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开等工作。承担机关组织人事、机构编制和离退休人员管理工作。负责廉政建设、意识形态、工

青妇等工作。

(二) 政策法规股(行政审批股)。负责制定城市管理和综合执法工作规范和行为规范。负责规范性文件的合法性审核和备案工作。负责城市管理及城市管理综合执法业务培训。负责行政执法证件的管理工作。提供法律咨询服务。承担有关听证举证,行政复议和行政诉讼工作。负责受理、处理、交办和督办城市管理和综合执法业务范围内的信访维稳工作。负责人大代表建议议案、政协提案办理工作。组织拟定本部门行政审批工作依据、办理程序、业务流程、审核标准和规则。按照规定权限,承担行政审批事项的统一受理、反馈工作,组织协调开展行政审批办理、转办、证件核发等相关延续工作。负责城市管理和综合执法的普法教育和宣传。负责县城临时占道、户外广告建设的审批和监管。

(三) 财务股。负责编制本局的年度经费支出预算计划,并组织实施和管理。负责贯彻执行财务管理制度,做好财务管理制度化、规范化建设工作。负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作)。负责财务和装备管理工作。负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作。负责国有资产监管、年检工作。负责上级专项资金申报、管理工作。负责财务稽查和财务内审工作。

(四) 市政管理股。负责县城城市道路、市政桥梁、排水排污、城市照明、景观灯饰等市政公用设施的运行管护,并编制其管护经费的年度计划和资金划拨,对使用情况实行监督。指导、监督有

关单位做好灯光环境建设和管护。负责对县城排水排污，临时占用、开挖城市道路的审批和监管。负责地下管廊的管理。参与县城城市道路、市政桥梁、排水排污、城市照明、景观灯饰、环卫设施、地下管廊等城市公用设施的规划、设计审核。参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。参与城市公共空间规划与维护实施。

(五) 园林管理股。负责县城园林绿化的行业管理，会同规划部门编制城市绿化(含公园)的规划并指导协调实施。编制园林绿化财政资金安排预算并组织实施。负责占用绿地、修或迁移树木的审批和管理。负责县城古树名木的鉴定管理与保护工作。负责全县园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等工作。负责对城市绿化工程的监督管理工作。负责城市绿地、公园的修建性详细规划的审批工作。负责居住区绿地和单位附属绿地的修建性详细规划和工程设计的审核及参与竣工验收工作。负责指导园林科普教育活动。

(六) 环卫管理股。负责拟订县城环卫发展规划，制定城市市容环境卫生相关规范性文件。协调指导县城环卫工作市场化招投标工作。牵头负责环境卫生应急处置工作。负责开展全县市容环境卫生综合治理和城市管理活动。负责指导、监督、检查和考评全县市容环境卫生管理工作，对城市道路清扫保洁工作进行管理。负责县城生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的运行管理。负责建筑垃圾排放清运及环卫设施许可的审批和监管。

负责对县城垃圾中转站、公厕及生活垃圾清运处理的监督管理。  
负责县城垃圾处理费的征管工作。

(七)燃气管理股。负责全县燃气工程建设规划、项目审批、项目验收。负责改动市政燃气设施的审批和管理。按规定权限负责全县燃气企业经营许可证的年审。负责全县燃气从业人员的培训。会同物价主管部门做好燃气价格的确定和调整工作。

(八)智慧管理与公共关系股。负责城市管理和综合执法信息化建设，推进城市管理数字化、智慧化。负责数字化城市管理平台和12319城管服务热线的建设、管理、协调、指挥、调度和监督工作。负责本部门的宣传和意识形态工作。负责制定公共关系和新闻发布策略并组织实施。负责收集城市管理舆情，发布新闻信息，正确引导舆论。负责指导管理网络宣传。负责“城管开放日”和城市管理进社区、进学校、进乡村等活动，推动群众主动参与城市治理，构建新型和谐的城市管理与公众的关系。

三、(九)城管综合执法股(城管综合执法大队)。负责县城洗车场的监管。负责县城对破坏城市道路、地下各类管线，损坏市政设施的行为进行教育和处理。负责对在县城主次干道、公园、广场及其它公共场所乱倒丢垃圾、乱倒余泥渣土、乱堆放物料、乱挂设电线、乱悬挂标语和违法设置户外广告牌、标语牌、画廊、橱窗、电话亭、保安亭及其它临时构筑物等行为进行制止和处罚。负责对在县城主次干道、公园、广场及其它公共场所违法占道、乱摆卖、超门槛经营影响市容的行为进行制止和处罚。负责对未



经市容和环境卫生行政主管部门批准，擅自在县城主干道、公园、广场及其它公共场所集会、展销、咨询、销售奖券或从事卖艺、游医等活动的行为进行教育和处理。负责对县城已依法征收为国有建设用地和建成区（不含城乡结合部的村庄）的违法违规建（构）筑物进行管理，依法及时制止、纠正、组织拆除上述范围内的违法违规建（构）筑物。负责对城市街道临街建筑物的阳台、平台、楼顶上搭建（构）筑物进行管理。负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚。负责县城社会生活噪声污染、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、露天焚烧落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚。负责县城食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚。负责县城交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行为的行政处罚。

#### **四、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：龙川县城本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县路灯管理所、龙川县园林管理所、龙川县隆南环境卫生管理所。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共9个，分别是办公室、政策法规股（行政审批股）、财务股、市政管理股、园林管理股、环卫管理股、燃气管理股、智慧管理与公共关

系股、城管综合执法股(城管综合执法大队), 人员共有行政编制 58 人: 行政统发 54 人, 离退休 4 人; 事业编制 14 人: 事业统发 11 人, 离退休 3 人; 购买服务在职 99 人, 污水管网管理人员 2 人。

龙川县路灯管理所内设 3 个职能股室, 分别是所长室、办公室、财务室。人员共有事业编制 14 人, 统发 14 人; 购买服务在职 7 人。

龙川县园林管理所内设 3 个职能股室, 分别是所长室、办公室、财务室。人员共有事业编制统发 23 人, 在职统发 20 人, 购买服务在职 17 人。统发退休 5 人, 核拨退休 13 人, 其他退休 3 人。

龙川县隆南环境卫生管理所内设四个小组, 分别是办公室小组、老城区小组、新城区小组、垃圾转运站小组。人员共有事业编制人员 55 人, 在职在编统发 35 人; 离退休统发人员 9 人, 离退休核发人员 41 人, 购买服务在职 17 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 龙川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	7289.58	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	233.15
		九、卫生健康支出	95.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6853.70

## 收支总体情况表

单位名称： 龙川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	106.97
		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	7289.58	本年支出合计	7289.58
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：龙川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	7289.58	支出总计	7289.58

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：龙川县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			
21205	城乡社区环境卫生	5384.53	584.53	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5384.53	584.53	4800.00	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	106.97	106.97	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	106.97	106.97	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	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应 2020 年收入总体情况表



## 支出总体情况表

单位名称：龙川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	7289.58	2489.58	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.27	549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.58	317.58	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	144.44	144.44	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	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：龙川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							
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6527.4	1727.40	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	999.99	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	999.99	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5384.53	584.53	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5384.53	584.53	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应支出总体情况

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川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	7289.58	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	233.15
		九、卫生健康支出	95.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6853.70
		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：龙川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	0.00
		十九、住房保障支出	106.97
		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	7289.58	本年支出合计	7289.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7289.58	支出总计	7289.58

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：龙川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	7289.58	2489.58	4800.00
[208]社会保障和就业支出	552.63	552.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	548.927	548.927	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.36	5.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	317.58	317.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.44	144.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	0.00
[20808]抚恤	3.36	3.36	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.36	3.36	0.00
[210]卫生健康支出	102.58	102.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	102.58	102.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.73	29.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.86	72.86	0.00
[212]城乡社区支出	6527.40	1727.40	4800.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川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
[21201]城乡社区管理事务	999.99	999.99	0.00
[2120101]行政运行	999.99	999.99	0.00
[21203]城乡社区公共设施	142.89	142.89	0.00
[2120303]小城镇基础设施建设	142.89	142.89	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	5384.53	584.53	4800.00
[2120501]城乡社区环境卫生	5384.53	584.53	4800.00
[221]住房保障支出	106.97	106.97	0.00
[22102]住房改革支出	106.97	106.97	0.00
[2210201]住房公积金	106.97	106.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 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：龙川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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	442.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	<b>187.56</b>
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	255.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	354.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	<b>3.60</b>

## 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：龙川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
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3.79
[30205]水费	[50201]办公经费	2.90
[30206]电费	[50201]办公经费	4.66
[30207]邮电费	[50201]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	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1065.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	244.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	298.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	56.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	80.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	40.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.00



## 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：龙川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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	58.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	169.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30207]邮电费	[50206]公务接待费	1.00
[30211]差旅费	[50299]其他商品和服务支出	2.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.30
[30231]公务用车运行维护费	[50299]其他商品和服务支出	3.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	361.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	323.42

## 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：龙川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	[50999]其他对个人和家庭补助	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	35.11

注：本表反映一般公共预算基本支出情况

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川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	145.10	145.10	0.00	0.00
“三公”经费	22.10	22.10	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.30	11.30	0.00	0.00

注：本表反应行政经费及“三公”经费预算表

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川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	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出

## 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7289.58万元,比上年增加2949.26万元,增长68%,主要原因是机构合并;支出预算7289.58万元,比上年增加2949.26万元,增长68%,主要原因是机构合并及增加项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22.10万元,比上年增加9.7万元,增长78%,主要原因是机构合并。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10.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.8万元),比上年增加7.2万元,增长200%,主要原因是机构合并;公务接待费11.30万元,比上年增加2.5万元,增长28%,主要原因是机构合并。

### 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145.10万元,比上年增加126.58万元,增长15%,主要原因是

机构合并，人员增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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2028.31万元，分布构成情况为：房屋5579.78平方米，车辆28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0万元，主要是0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
县城垃圾处理费	1800万元	通过提高生活垃圾收集处理率、资源化利用率和设施建设水平，保障了我县垃圾处理能力基本满足市民需求，维护县城的环境卫生和市容市貌。
县城保洁项目市场化	3000万元	提高环卫保洁管理水平，改善县城市容环境。

注：本表反应重点项目绩效目标

## 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。