

2021 年
江门市蓬江区城市管理和综合执法局
部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区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（注：如需插入表格
请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 江门市蓬江区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、区有关城市管理和综合执法工作的政策和法律法规。

(二) 组织编制全区市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、供排水管理等城市管理和综合执法年度计划，并指导和组织实施。

(三) 负责全区市政公共设施包括城市道路、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) 指导监督全区城市园林绿化规划、建设、管理等工作。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。负责全区城市绿的建设、保护和养护管理工作。指导绿道网绿化建设、区政府投资的各类绿地建设，负责全区性重大活动的绿化美化工程及相关的的环境布置工作。

(五) 配合开展城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作，配合开展供水、生活污水处理和供水企业监管，配合开展供水水质、计划供水、节水和二次供水的监督管理。配合监督管理城市节约用水工作。组织实施全区城市黑臭水体整治管理等工作。

(六) 负责监督、管理、指导辖区内瓶装液化石油气经营企

业、液化石油气储罐站、瓶装液化石油气供应站点的安全生产工作。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。

（七）负责全区市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责全区市容环境、户外广告设施和招牌设置的监督管理。组织协调全区市容市貌和环境卫生的综合治理。根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区环境卫生管理局承担相关行政管理工作，相关工作由区城市管理和综合执法局承担。

（八）配合市职能部门审核、上报和实施全区供水、燃生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案，并配合监督管理全区收费价格执行情况。

（九）负责建设、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。协助上级部门查处重大复杂违法违规案件。

（十）统筹全区并负责区级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。统筹、指导全区三级长效城管网络的建设和应用。

（十一）完成区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

区城市管理和综合执法局设下内设机构：办公室、法规股（行政审批服务股）、计划财务股、市容景观管理股、市政管理股、园林绿化管理股、给排水管理股、燃气管理股、数字化城管股、执法监督股（蓬江执法大队）、机动一中队、机动二中队、党务组织人事股。下属四个事业单位：江门市蓬江区公园管理所、江门市蓬江区绿化管理所、江门市蓬江区市政设施维修处、江门市市政设施管理监督站。

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：江门市蓬江区公园管理所、江门市蓬江区绿化管理所、江门市蓬江区市政设施维修处、江门市市政设施管理监督站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	72868.29	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	5.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	490.84
		九、卫生健康支出	191.6
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	69782.79

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	2363.06
		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	72868.29	本年支出合计	72868.29

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	72868.29	支出总计	72868.29

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：江门市蓬江区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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49429.1100	0.00	49429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15000.0000	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15000.0000	0.00	15000.00	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	2363.0600	2363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2033.3000	2033.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2033.3000	2033.30	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	329.7600	329.76	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	257.1700	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.5900	72.59	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：江门市蓬江区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	72868.29	3303.38	69564.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.0000	0.00	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.0000	0.00	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.0000	0.00	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.0000	0.00	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.0000	0.00	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.0000	0.00	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.8400	490.84	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.8200	463.82	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.5100	24.51	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.0900	126.09	0.0000	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	208.0600	208.06	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.1600	105.16	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.0200	27.02	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.0200	27.02	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.6000	191.60	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.0000	29.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	29.0000	29.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.6000	162.60	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.6500	28.65	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.8100	104.81	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.1400	29.14	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.0000	0.00	30.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.0000	0.00	30.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.0000	0.00	30.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区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							
212	城乡社区支出	69782.7900	2291.18	67491.6100	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2431.2800	1019.75	1411.5300	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1019.7500	1019.75	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	323.9500	0.00	323.9500	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	104.0000	0.00	104.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	983.5800	0.00	983.5800	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1606.9800	768.91	838.0700	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1606.9800	768.91	838.0700	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	935.4200	502.52	432.9000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	935.4200	502.52	432.9000	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	49809.1100	0.00	49809.1100	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	380.0000	0.00	380.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49429.1100	0.00	49429.1100	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15000.0000	0.00	15000.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15000.0000	0.00	15000.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2363.0600	329.76	2033.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2033.3000	0.00	2033.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2033.3000	0.00	2033.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.7600	329.76	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.1700	257.17	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.5900	72.59	0.0000	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：江门市蓬江区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	8059.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	64809.11	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	5.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	490.84
		九、卫生健康支出	191.6
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	69782.79
		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：江门市蓬江区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	2363.06
		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	72868.29	本年支出合计	72868.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	72868.29	支出总计	72868.29

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区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	8059.18	3303.38	4755.80
[204]公共安全支出	5.00	0.00	5.0000
[20499]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.0000
[2049999] 其他公共安全支出	5.00	0.00	5.0000
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.0000
[20702]文物	5.00	0.00	5.0000
[2070204]文物保护	5.00	0.00	5.0000
[208]社会保障和就业支出	490.84	490.84	0.0000
[20805] 行政事业单位养老支出	463.82	463.82	0.0000
[2080501]行政单位离退休	24.51	24.51	0.0000
[2080502]事业单位离退休	126.09	126.09	0.0000
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.06	208.06	0.0000
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.16	105.16	0.0000
[20811]残疾人事业	27.02	27.02	0.0000

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区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
[2081199]其他残疾人事业支出	27.02	27.02	0.0000
[210]卫生健康支出	191.60	191.60	0.0000
[21001]卫生健康管理事务	29.00	29.00	0.0000
[2100101]行政运行	29.00	29.00	0.0000
[21011]行政事业单位医疗	162.60	162.60	0.0000
[2101101]行政单位医疗	28.65	28.65	0.0000
[2101102]事业单位医疗	104.81	104.81	0.0000
[2101103]公务员医疗补助	29.14	29.14	0.0000
[211]节能环保支出	30.00	0.00	30.0000
[21103]污染防治	30.00	0.00	30.0000
[2110302]水体	30.00	0.00	30.0000
[212]城乡社区支出	4973.68	2291.18	2682.5000
[21201]城乡社区管理事务	2431.28	1019.75	1411.5300
[2120101]行政运行	1019.75	1019.75	0.0000
[2120102]一般行政管理事务	323.95	0.00	323.9500

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区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
[2120103]机关服务	104.00	0.00	104.0000
[2120104]城管执法	983.58	0.00	983.5800
[21203]城乡社区公共设施	1606.98	768.91	838.0700
[2120303]小城镇基础设施建设	1606.98	768.91	838.0700
[21205]城乡社区环境卫生	935.42	502.52	432.9000
[2120501]城乡社区环境卫生	935.42	502.52	432.9000
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.0000
[2120803]城市建设支出	0.00	0.00	0.0000
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.0000
[21214]污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.0000
[2121401]污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.0000
[221]住房保障支出	2363.06	329.76	2033.3000
[22101]保障性安居工程支出	2033.30	0.00	2033.3000
[2210108]老旧小区改造	2033.30	0.00	2033.3000

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区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	329.76	329.76	0.0000
[2210201] 住房公积金	257.17	257.17	0.0000
[2210203] 购房补贴	72.59	72.59	0.0000

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：江门市蓬江区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	3303.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1717.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	457.61
[30103] 奖金	[50101]工资奖金津补贴	276.95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	537.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	29.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	97.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.16

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：江门市蓬江区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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1154.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	343.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	216.85
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	51.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	139.53
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	69.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	62.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	42.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22.72
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	159.81
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	45.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	138.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.12
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.90

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：江门市蓬江区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	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.89
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.18
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	70.09

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：江门市蓬江区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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.59
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	223.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	150.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	72.57

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：江门市蓬江区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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.75
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.75

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：江门市蓬江区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	14.90	14.90	0.00	0.00
“三公”经费	14.90	14.90	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区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	64809.11	0.00	64809.11
21208	其他支出	49809.11	0.00	49809.11
2120803	城市建设支出	380.00	0.00	380.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49429.11	0.00	49429.11
21214	污水处理费安排的支出	15000.00	0.00	15000.00
2121401	污水处理设施建设和营运	15000.00	0.00	15000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区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： 无

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72868.29万元，比上年减少7259.6149万元，下降10.33%，主要原因是根据财政部门缩减开支要求；支出预算72868.29万元，比上年减少7259.6149万元，下降10.33%，主要原因是根据财政部门缩减开支要求。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14.90万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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14.4万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.4万元），比上年减少0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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137.51万元，比上年减少76.32万元，下降55.50%，主要原因是主要原因是财政部门缩减开支要求和2020年执法体制改革我局下放多名公务员至镇街，减少了公务交通补贴、邮电费、工会经费、福利费等

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排19131.95万元，其中：货物类采购预算436.10万元，工程类采购预算100.00万元，服务类采购预算18595.85万元等。

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252.33万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆14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180.10万元，主要是办公设备及管养管护专用设备。

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
滨江新区及滨江大道管养经费	1122.00 万元	对滨江新区及滨江大道范围内破损比较严重的市政公共道路、排水设施、路灯等市政设施进行维修改造，努力解决影响居民生活、出行的问题；维修、养护任务完成率100%；施工质量验收达标率100%；路灯亮灯率100%；路面完好率100%。
道路（含绿道）管养经费	1622.00 万元	对城区主、次干道及社区的支路、

		街坊路、内街小巷及其附属的下水道、人行道、绿道等市政公共设施的日常维护维修，确保市政公共设施安全运行；维修、养护任务完成率 100%；施工质量验收达标率 100%；维修养护及时率大于 95%；路面完好率大于 95%。
公园绿化所绿化养护专项经费	1729.74 万元	提升城区绿化美化水平，增强城市的亲和力和文明度；完成质量 100%；社会公众或服务对象满意度 100%。
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）—黑臭水体治理工程	10000.00 万元	建安工程项目进度 100%，合格率 100%；天沙河、杜阮河、丹灶河、木朗排灌渠、龙榜排灌渠消除黑臭。
市区路灯（含灯饰）管养经费	1267.5 万元	对城区范围内公共的路灯、灯饰进行有效的日常维护；及时更换和修复破损的照明设施，使设施完好率不低于 98%，主干道亮灯率不低于 98%，次干道、支路的亮灯率不低于 96%。
污水处理专项经费	15000.00 万元	保障 6 间污水处理厂及配套污水管网、4 个提升泵站正常运行；完成部分雨污、污水管网检测及维修工作
市容市貌专项经费	300.00 万元	有效开展市容市貌管理工作，保障居住环境、营商环境秩序良好。
节日灯饰摆花布置管养专项经费	500.00 万元	摆花在美化城市环境起到重要作用，能营造喜庆、活泼的节日气氛，有利于提升城市品味，让市民群众享受到城市建设的成果，增强城市的亲和力和文明度；完成质量 100%；社会公众或服务对象满意度 100%。
下水道管养	1200.00 万元	清疏方渠 12 条；清理下水道淤泥 17600m ³ ；保障下水道畅通；城区化粪池粪渣和雨污管道淤泥得到有效处理。

注：

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。