

2021 年
中山市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 中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 中山市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行有关市政公用设施运行管理（燃气、供水、排水除外，下同）、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理及城市管理综合执法的方针政策 and 法律法规规章，起草相关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理办法、标准和规范，并组织实施。

2. 负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律、法规、规章规定的行政审批职责。

3. 负责中心城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化维护管理和改造工作，编制维护、改造经费预算计划，并组织实施。

4. 负责对各镇区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作的指导。

5. 负责监督市政公用设施运行、市容环境治理、园林绿化等安全监管工作。

6. 行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

7. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

8. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动商贩的行政处罚和行政强制职权。

9. 负责数字化城市管理工作，指导镇区数字城管系统建设、运行工作。

10. 负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

11. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

12. 职能转变。将中心城区泥头车遗撒执法以外的其他行政处罚权委托下放镇区行使，重大行政处罚案件需报市城市管理和综合执法局审批；将中心城区以外的市政管理方面临时占用、挖掘城市道路审批权，市容环境卫生管理方面户外广告、环卫审批权，园林绿化管理方面占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批权委托下放镇区行使。

13. 有关职责分工。市住房和城乡建设局行使的行政处罚权划转市城市管理和综合执法局后，其行业监管责任主体不变，继续履行行政检查、行政指导等职责。行政检查时，发现有涉嫌违法行为的，将所涉及的现场检查记录、照片、录像或其他相关资料一并移交市城市管理和综合执法局，由市城市管理和综合执法局负责案件受理、立案、调查取证，认定清楚违法事实，进行行政处罚。市城市管理和综合执法局在查处住房和城乡建设领域违法行为时，涉及相关需要进行定性或技术支撑的，可以由市住房和城乡建设部门提供协

助，必要时可通过购买服务方式予以解决。

二、部门机构设置

市城市管理和综合执法局根据单位主要职能内设14个科室，以及4个纳入局本级编制范围的事业单位。14个内设科室：办公室、法制科、财务装备科、城市管理监督科、信访宣传科、审批服务办公室、市容环境管理科、市政设施管理科、垃圾分类管理科、城市管理指挥中心、执法一科、执法二科、执法三科、组织人事科。4个纳入局本级编制范围的事业单位：市生活垃圾处理管理中心、市环境卫生管理中心、市城市园林管理中心和市市政维护管理中心。

一、办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全保密、督办、行政后勤、应急等工作。负责综合协调和重要文稿起草等工作。

二、法制科。负责城市管理综合执法职责的细化工作。负责制定执法业务管理规定，规范执法文书、执法程序、执法标准。负责行政复议、行政诉讼、听证相关工作。负责城市管理综合执法方面的地方性法规、政府规章、规范性文件草案的拟订和合法性审查。承办重大违法案件的法制审核。

三、财务装备科。组织编报年度部门预算。统筹管理财政资金和固定资产、装备器材。负责固定资产处置计划的审

核。负责各项资金的管理使用和其他日常财务工作。指导所属事业单位的财务管理工作。对所属事业单位进行内部审计监督指导，对与单位经济活动有关的特定事项进行专项审计。

四、城市管理监督科。全面掌握和综合分析全市城市管理情况，研究拟订改进城市管理工作的具体规定和办法。组织、协调镇区及相关部门做好日常检查和监督评比工作。协调相关部门和镇区做好城市管理工作。负责市城市管理委员会及其办公室的日常工作。负责协调全局的安全监管工作。

五、信访宣传科。负责有关城市管理方面群众来信来访来电和网络投诉案件的受理、转办、督办、回复工作。负责拟订和实施信访工作规范和制度。负责城市管理综合执法和相关法律法规的宣传教育工作。负责政务公开工作。负责对外宣传教育以及与媒体的沟通协调、新闻发布工作。负责门户网站的维护管理。

六、审批服务办公室。负责本部门行政审批及服务事项申请的咨询、受理、审核、发证等工作。组织实施本部门行政审批制度改革工作。承担精简行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整行政审批清单、推进行政审批标准化和信息化工作。负责政务窗口工作。

七、市容环境管理科。负责对镇区市容环境卫生管理工作的指导。牵头拟订市容环境卫生方面立法、规定、标准，

并组织实施。监督市容环境卫生责任区制度的落实。指导拟订市容环境卫生的维护管养及改造计划。参与编制相关的经费预算。负责移交的市容环境卫生建设项目的接收，建立完备的档案和工作衔接机制。指导、协调开展建筑垃圾治理工作。协调做好户外广告、招牌管理。负责监督、指导市容环境治理方面的安全监管工作。

八、市政设施管理科。负责对镇区市政公用设施运行管理和园林绿化管理工作的指导。指导拟订城市道路、桥梁、隧道等市政公用设施及园林绿化的维护管养及改造计划。参与编制相关的经费预算。负责移交的市政公用设施建设项目、园林绿化建设项目的接收，建立完备的档案和工作衔接机制。规范报刊亭、公交候车亭等城市家具的设置。协调做好城市照明管理。负责监督、指导市政公用设施运行管理、园林绿化管理方面的安全监管工作。

九、垃圾分类管理科。负责统筹指导、监督协调全市生活垃圾分类工作。负责有关生活垃圾分类宣传推广活动和业务培训。负责生活垃圾分类考核体系建设。负责组织生活垃圾分类常态化监督检查。负责市生活垃圾分类工作领导小组日常工作。

十、城市管理指挥中心。负责数字城管信息平台中城市管理问题的筛选、梳理、立案、派遣和复核。指导镇区数字城管信息系统建设、运行。指挥、监督、协调城市管理责任

单位和镇区处理城市管理案件，对处理情况进行考核。负责数字城管信息系统的完善升级和运行维护。负责部件普查及基础地理信息库数据的更新。负责坐席员和网格管理员的服务采购、管理和考核。负责数字城管信息系统相关数据的统计、分析。

十一、执法一科。负责全市重大案件的督办。牵头开展全市规划违法建设治理。督促分局做好违法规划图斑的查处。指导、协调建设工程相关违法行为查处。协调处理上级交办的投诉、信访案件。督促分局做好案件执行。负责综合执法业务的统计。研究、处理行政执法中遇到的问题。

十二、执法二科。负责市局保留执法事项的立案查处，包括对中心城区泥头车遗撒违法行为的查处，上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。做好突发案件和临时案件的执法。负责有关执法案件的移交、转办相关工作。配合做好扬尘污染防治相关工作。

十三、执法三科。负责全市重大活动的市容保障，组织开展专项执法行动。负责协调相关部门和镇区开展专项整治、执法联动和执法保障。支持镇区开展城市管理和综合执法工作。配合相关部门开展与城市管理相关的执法行动。承办上级交办的其他城市管理工作任务。

十四、组织人事科。负责机关和管理指导下属事业单位的党务、党风廉政建设、人事管理、干部任免、机构编制、

劳动工资、培训教育、执法证件申领、工青妇和离退休人员服务等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入本级预算编制范围的下属单位，分别为：市生活垃圾处理管理中心、市环境卫生管理中心、市城市园林管理中心和市政维护管理中心 4 个非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中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 | 79756.17 | 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 | 4062.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 201.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 75492.25 |

收支总体情况表

单位名称： 中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 | 0.00 |
| | | 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 | 79756.17 | 本年支出合计 | 79756.17 |

收支总体情况表

单位名称： 中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 | 79756.17 | 支出总计 | 79756.17 |

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： 中山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 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31934.30 | 31934.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36852.58 | 36852.58 | 0.00 | 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 | 36852.58 | 36852.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中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 | 79756.17 | 9719.23 | 70036.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4062.92 | 4062.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4062.92 | 4062.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3624.80 | 3624.80 | 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 | 292.08 | 292.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 146.04 | 146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 75492.25 | 5656.31 | 69835.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6632.38 | 5656.31 | 976.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 5377.53 | 5376.83 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中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 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 279.48 | 279.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 975.37 | 0.00 | 975.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.99 | 0.00 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.99 | 0.00 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31934.30 | 0.00 | 31934.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31934.30 | 0.00 | 31934.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36852.58 | 0.00 | 36852.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36852.58 | 0.00 | 36852.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 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： 中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 | 79756.17 | 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 | 4062.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 201.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 75492.25 |
| | | 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： 中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 | 0.00 |
| | | 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 | 79756.17 | 本年支出合计 | 79756.17 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 79756.17 | 支出总计 | 79756.17 |

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： 中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 | 79756.17 | 9719.23 | 70036.94 |
| [208]社会保障和就业支出 | 4062.92 | 4062.92 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 4062.92 | 4062.92 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 3624.80 | 3624.80 | 0.00 |
| [2080508]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.08 | 292.08 | 0.00 |
| [2080509]职业年金缴费 | 146.04 | 146.04 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 201.00 | 0.00 | 201.00 |
| [21101]环境保护管理事务 | 201.00 | 0.00 | 201.00 |
| [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 201.00 | 0.00 | 201.00 |
| [212]城乡社区支出 | 75492.25 | 5656.31 | 69835.94 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 6632.38 | 5656.31 | 976.07 |
| [2120101]行政运行 | 5377.53 | 5376.83 | 0.70 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 279.48 | 279.48 | 0.00 |
| [2120104]城管执法 | 975.37 | 0.00 | 975.37 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中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 |
| [21202]城乡社区规划与管理 | 22.99 | 0.00 | 22.99 |
| [2120201]城乡社区规划与管理 | 22.99 | 0.00 | 22.99 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 31934.30 | 0.00 | 31934.30 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 31934.30 | 0.00 | 31934.30 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 36852.58 | 0.00 | 36852.58 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 36852.58 | 0.00 | 36852.58 |
| [21299]其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

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： 中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 | 9719.23 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 5518.85 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 503.26 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 2476.50 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 901.72 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 42.98 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 410.33 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 292.08 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 146.04 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 61.30 |
| [30112]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 8.76 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 8.21 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 417.97 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 249.70 |

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： 中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 |
|---------------|----------------|--------|
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 536.29 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 27.50 |
| [30203]咨询费 | [50201]办公经费 | 0.78 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 46.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 10.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 3.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 16.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 5.00 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 3.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 7.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 29.08 |

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： 中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 |
|--------------------|--------------------|----------------|
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 30.46 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 46.80 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 104.04 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 188.63 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 3684.08 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 53.18 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 2532.28 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 12.35 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 59.77 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 986.50 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 20.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 20.00 |

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：中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 | 903.11 | 903.11 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 51.80 | 51.80 | 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 | 46.80 | 46.80 | 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 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门没有政府性基金预算支出安排，此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中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： 本部门没有国有资本经营预算支出安排，此表为空表。

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79756.17万元，比上年增加174.38万元，增长0.22%，主要原因是本年度人员增加，收入相应增加；支出预算79756.17万元，比上年增加174.38万元，增长0.22%，主要原因是本年度人员增加，支出相对增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费51.8万元，比上年增加6.7万元，增长14.86%，主要原因是公务用车运行维护费增加7.7万元，公务接待费减少1万元。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46.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46.8万元），比上年增加7.7万元，增长19.69%，主要原因是2020年，机构改革住建局划拨4辆汽车至我局及我局报废21辆摩托车，故本年度预算较去年增加4辆汽车，减少21辆摩托车，预算收支相应增加7.7万元；公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是2021年严格落实过紧日子的要求，落实压减。

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903.11万元,比上年增加94.02万元,增长11.62%,主要原因是一是新成立生活垃圾处理管理中心,人员增加,日常公用经费如办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、印刷费等相应增加;二是2020年仅批复新增人员制服订制费用,原有在职人员的秋装制服已从2017年使用至今,拟于2021年适量更新配置。另有新增人员约16人,需全套服装配置;三是2020年住建局划拨4辆汽车至我局,公务用车运行维护费预算安排相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10547.09万元,其中:货物类采购预算79.45万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算10467.64万元等。

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3890.2万元,分布构成情况为:房屋9440平方米,车辆28辆,其中:局机关行政综合执法用车8辆(原直属分局划拨4辆),下属事业单位特种专业用车4辆(住建局划拨4辆),其他用车16(全部为执勤摩托车)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 79.45 万元，主要是报废更新办公设备及办公家具等。

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 |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府购买服务（镇区市容环境卫生指数测评服务经费） | 320000 元 | <p>绩效总体目标：项目计划在 2021 年至 2023 年，每年组织对 24 个镇区 8 类考察点进行实地测评，每月完成 192 个点位测评工作，每年完成测评点 2304 个，出具阅读巡查报告和问题清单 12 份，第三方测评的客观数据每月报给市文明办汇总后向全市通报，各镇区针对测评发现的问题及时整改落实，从而以检促改，提升市容环境卫生，为中山市蝉联“全国文明城市”发挥积极作用。</p> |
| | | <p>产出指标：测评点位完成数量：每月测评范围包含 24 个镇区的 192 个点位，包括主次干道、公园广场、建筑工地、学校、医院、农贸市场、大型商场（超市）以及背街小巷 8 类考察点。</p> |
| | | <p>产出指标：报告提交及时性：每月 15 日前提交测评结果报告。</p> |
| | | <p>产出指标：测评次数和测评报告数量：1. 每年完成 12 次测评；2. 每年完成 12 篇测评报告，每篇测评报告内容含存在问题分析和工作建议。</p> |
| | | <p>满意度指标：居民对镇区市容环境卫生监管满意度：达 90% 以上。</p> |
| | | <p>效益指标：测评整改机制落实，环境长期有效提升：1. 通过第三方测评，初步探索建立“检查-反馈-整改落实”的长效工作机制；2. 问题整改率在项目</p> |

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>执行期（三年）内连续得到提升；3. 市容环境秩序长期保持在良好的水平，巩固国家文明城市、卫生城市创建成果，中山市连续蝉联“全国文明城市”称号。</p> |
| <p>垃圾分类专项经费</p> | <p>2010000 元</p> | <p>绩效总体目标：根据《中山市生活垃圾分类实施方案》，2021年在完善垃圾处理终端设施建设后，基本实现生活垃圾分类全铺开：</p> <p>1、完成 2021 年中山市生活垃圾分类宣传全铺开工作；</p> <p>2、完成中山市生活垃圾分类专题 3 场以上培训工作；</p> <p>3、完成中山市餐厨垃圾管理办法（规则草案）起草工作。</p> <p>产出指标：市属公园开展“垃圾分类”主题大学亲自趣味闯关竞赛：1 场。</p> <p>产出指标：微信线上答题活动：3 场。</p> <p>产出指标：制作中山市生活垃圾分类工作总结视频：1 辑。</p> <p>产出指标：制作中山市生活垃圾分类宣传片：1 辑。</p> <p>产出指标：制作生活垃圾分类公益宣传微视频：1 辑。</p> <p>产出指标：设计制作环卫车身广告，根据环卫车实际车型进行制作张贴（全车贴）：100 辆。</p> <p>产出指标：电台宣传-垃圾分类主题公益宣传广播：≥200 次。</p> <p>产出指标：中山广播电视台制作及播出中山市垃圾分类纪律片：4 辑。</p> <p>产出指标：举办生活垃圾分类知识室内培训：≥3 场。</p> <p>产出指标：《中山市餐厨垃圾管理办法（规章草案）》起草稿：1 份。</p> <p>产出指标：《中山市生活垃圾分类考核实施方案（2021 年）》</p> |

| | |
|--|--------------------------------------------|
| | 1份。 |
| | 产出指标：开展监督考核工作镇区数量：24个。 |
| | 产出指标：评估报告数量：《2021年度各镇区生活垃圾分类工作第三方评估总报告》1份。 |
| | 效益指标：东区基本建成生活垃圾分类示范区：1个。 |
| | 效益指标：全市公共机构生活垃圾分类覆盖率：100%。 |
| | 效益指标：提升群众生活垃圾分类投放准确率：73%（逐年提升3%，往年70%）。 |
| | 效益指标：提升群众生活垃圾分类参与率：83%（逐年提升3%，往年80%）。 |
| | 效益指标：切实提高市民对生活垃圾分类的知晓率：93%（逐年提升3%，往年90%）。 |

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。