

2020 年  
汕尾市城区城市管理和综合执法局 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城区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 汕尾市城区城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关城市管理和综合执法法律、法规及规范性文件;拟定市容市貌和环境卫生等有关城市管理方面的规范性文件并组织实施。

(二)组织编制城市管理和综合执法中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)执行《汕尾市城市市容和环境卫生管理条例》负责市容环境卫生,城乡生活垃圾的管理、指导、协调、监督工作;参与市区园林、路灯的验收、燃气管理行政执法,同时负责城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理,违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

(四)负责大伯坑生活垃圾处理场封场后的清运、建设,管理;市区垃圾转运站的垃圾清运;各种环卫机动车辆的使用、管理;参与全区垃圾转运站、公厕、果皮箱的规划、建设;负责生活垃圾经营企业的监管。

(五)负责全区城市户外广告设施设置(含市区流动户外广告行为)的管理和相关行政审批工作。

(六)在全区范围内,行使住房城乡建设领域法律、法规规章规定的行政处罚权及有关的行政强制措施。

(七)在全区范围内。行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工污染、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；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土，城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；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、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；国土管理方面法律、法规、规章规定的对全区范围内违法建筑方面违法用地的行政处罚权，行使上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(八)负责组织全区城市管理和综合执法活动，组织查处上级交办及违法违规案件；指导，协调，监督、考核、督察各镇(街道)城市管理和综合执法工作。

(九)负责城市管理和综合执法有关法律、法规知识的宣传和普法工作。

(十)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：汕尾市城区城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：垃圾运输车队、垃圾处理场、数字化城市服务中心、香洲执法大队、凤山执法大队、新港执法大队、东涌执法大队、

红草执法大队、捷胜执法大队、马官执法大队。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城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   | 7,060.10 | 一、一般公共服务支出    | 90.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 2,083.77 | 三、国防支出        | 0.00    |
| 四、上级补助收入 | 2916.57  | 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   | 128.86  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 8925.01 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城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       | 0. 00     |
|          |           | 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        | 2916. 57  |
| 本年收入合计   | 12060. 44 | 本年支出合计          | 12060. 44 |
| 四、上级补助收入 | 0. 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： 汕尾市城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       |
| 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          | 12,060.44 | 支出总计       | 12060.44 |

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： 汕尾市城区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： 汕尾市城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 |        |          |             |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城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         | 12060.44 | 4312.03 | 7748.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 90.00    | 0.00    | 90.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 90.00    | 0.00    | 90.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.00    | 0.00    | 90.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 128.86   | 128.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 128.86   | 128.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 128.86   | 128.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出     | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助       | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出     | 11841.58 | 4183.17 | 7658.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城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      |      |      |      |          |           |        |      |
| 2130210 | 自然保护区等管理  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城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   | 7060.10 | 一、一般公共服务支出    | 90.00   |
| 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   | 128.86  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 6841.24 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 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： 汕尾市城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       | 0. 00    |
|        |          | 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 | 7060. 10 | 本年支出合计          | 7060. 10 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 7060. 10 | 支出总计            | 7060. 10 |

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： 汕尾市城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                 | 7060.10  | 2228.26  | 4831.84  |
| [201]一般公共服务支出       | 90.00    | 0.00     | 90.00    |
| [20199]其他一般公共服务支出   | 90.00    | 0.00     | 90.00    |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 90.00    | 0.00     | 90.00    |
| [208]社会保障和就业支出      | 128.86   | 128.86   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出   | 128.86   | 128.86   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休    | 128.86   | 128.86   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| [211]节能环保支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| [21105]天然林保护        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| [2110507]停伐补助       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 212[城乡社区支出]         | 6841.24  | 2,099.40 | 4,741.84 |
| 21201[城乡社区管理事务]     | 1286.27  | 1,286.27 | 0.00     |
| 2120101[行政运行]       | 1286.27  | 1,286.27 | 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： 汕尾市城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     |
| 21205[城乡社区环境卫生]   | 5554.97  | 813.13  | 4,741.84 |
| 2120501[城乡社区环境卫生] | 5554.97  | 813.13  | 4,741.84 |
| [213]农林水支出        | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [21302]林业和草原      | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130204]事业单位     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130205]森林资源培育   | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130206]技术推广与转化  | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130207]森林资源管理   | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130211]动植物保护    | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130212]湿地保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2130213]执法与监督    | 0.00     | 0.00    | 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： 汕尾市城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 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

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 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： 汕尾市城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             | 2228. 26 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1013. 55 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 240. 52  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 274. 87  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 20. 04   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0. 00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 88. 18   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 44. 09   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 14. 86   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 1. 24    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 79. 84   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0. 00    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 249. 91  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 1085. 85 |

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： 汕尾市城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       | [50201]办公经费      | 150.00 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 6.00   |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 3.50   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 8.00   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 10.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 3.50   |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 5.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 73.92  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.00   |

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： 汕尾市城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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费       | 0.00   |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00   |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 0.00   |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00   |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 2.00   |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 10.80  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 813.13 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 128.86 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 128.86 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00   |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00   |

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： 汕尾市城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   |
|--------------------|----------------|------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置    | 0.00 |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列。



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： 汕尾市城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             | 573. 46 | 573. 46 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 2. 00   | 2. 00   | 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 | 2. 00   | 2. 00   | 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     | 2. 00   | 2. 00   | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城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            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本年度本单位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 12,060.44 万元，比上年增加 6644.73 万元，增长 122.69%，主要原因是增加拆迁违建项目经费 726.40 万元；执法巡查和管理经费 399 万元；东涌镇半寨村固体废物非法填埋清理经费 102 万元；街道（镇）新建垃圾转运站配套设备专用经费 1242 万元。；支出预算 12,060.44 万元，比上年增加 6644.73 万元，增长 122.69%，主要原因是增加拆迁违建项目经费 726.40 万元；执法巡查和管理经费 399 万元；东涌镇半寨村固体废物非法填埋清理经费 102 万元；街道（镇）新建垃圾转运站配套设备专用经费 1242 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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；公务接待费 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。

### 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 573.46 万元，比上年增加 560 万元，增长 4160.48%，主要原因是人员数量增加和人员办公经费标准提高。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2263 万元，其中：货物类采购预算 1421 万元，工程类采购预算 842 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 7145.91 万元，分布构成情况为：房屋 3882 平方米，车辆 68 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 1285.60 万元，主要是办公设备 43.60 万元；垃圾转运站配套设备 1242 万元等。

#### 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 |
|----|-----|------|
| 无  | 0   | 无    |
| 无  | 0   | 无    |

注：本单位本年度无开展重点项目预算绩效目标。

## 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：**指区直行政（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。