

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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工作。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 2024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	50,001.08	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	804.49
		九、卫生健康支出	99.47
		十、节能环保支出	5,288.63
		十一、城乡社区支出	43,650.45
		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	158.04
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	50,001.08	本年支出合计	50,001.08
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	50,001.08	支出总计	50,001.08

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			
	合计	50,001.08	8,542.98	41,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.49	804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.54	789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.11	463.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,288.63	5,288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,288.63	5,288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5,288.63	5,288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
212	城乡社区支出	43,650.45	2,192.35	41,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	591.49	591.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	483.09	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.79	84.79	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	1,596.66	1,596.66	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	1,596.66	1,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,657.76	0.00	23,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,737.76	0.00	20,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,886.77	0.00	1,886.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,163.23	0.00	10,163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	5,720.34	0.00	5,720.34	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	5,720.34	0.00	5,720.34	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	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	158.04	158.04	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	158.04	158.04	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	158.04	158.04	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	50,001.08	2,872.86	47,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.49	804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.54	789.54	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	463.11	463.11	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	196.90	196.90	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	98.09	98.09	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,288.63	0.00	5,288.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,288.63	0.00	5,288.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5,288.63	0.00	5,288.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,650.45	1,810.86	41,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21201	城乡社区管理事务	591.49	506.70	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	483.09	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	84.79	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,596.66	1,304.16	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,596.66	1,304.16	292.50	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	23,657.76	0.00	23,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,920.00	0.00	2,920.00	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	20,737.76	0.00	20,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,886.77	0.00	1,886.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,163.23	0.00	10,163.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,720.34	0.00	5,720.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,720.34	0.00	5,720.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.04	158.04	0.00	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：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	8,542.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	41,458.10	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	804.49
		九、卫生健康支出	99.47
		十、节能环保支出	5,288.63
		十一、城乡社区支出	43,650.45
		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	158.04
		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	50,001.08	本年支出合计	50,001.08

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	50,001.08	支出总计	50,001.08

注：表中功能分类科目，根据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：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	8,542.98	2,872.86	5,670.12
[208]社会保障和就业支出	804.49	804.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	789.54	789.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.07	31.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	463.11	463.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.90	196.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.09	98.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	3.40	3.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.40	3.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00
[210]卫生健康支出	99.47	99.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.47	99.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.30	20.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.56	53.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.61	25.61	0.00
[211]节能环保支出	5,288.63	0.00	5,288.63
[21104]自然生态保护	5,288.63	0.00	5,288.63
[2110402]农村环境保护	5,288.63	0.00	5,288.63
[212]城乡社区支出	2,192.35	1,810.86	381.49
[21201]城乡社区管理事务	591.49	506.70	84.79
[2120101]行政运行	483.09	483.09	0.00
[2120104]城管执法	23.61	23.61	0.00

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	84.79	0.00	84.79
[21205]城乡社区环境卫生	1,596.66	1,304.16	292.50
[2120501]城乡社区环境卫生	1,596.66	1,304.16	292.50
[21299]其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20
[2129999]其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20
[221]住房保障支出	158.04	158.04	0.00
[22102]住房改革支出	158.04	158.04	0.00
[2210201]住房公积金	158.04	158.04	0.00

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	2,872.86
[301]工资福利支出	2,187.52
[30101]基本工资	470.82
[30102]津贴补贴	499.72
[30103]奖金	234.62
[30107]绩效工资	244.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.90
[30109]职业年金缴费	98.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.85
[30111]公务员医疗补助缴费	25.61
[30112]其他社会保障缴费	11.55
[30113]住房公积金	158.04
[30199]其他工资福利支出	173.50
[302]商品和服务支出	184.40
[30217]公务接待费	0.92
[30228]工会经费	4.95
[30229]福利费	1.03
[30231]公务用车运行维护费	12.97
[30239]其他交通费用	21.16
[30299]其他商品和服务支出	143.37
[303]对个人和家庭的补助	497.95
[30302]退休费	494.18
[30305]生活补助	3.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

## 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	5,670.12
[302]商品和服务支出	381.49
[30214]租赁费	10.70
[30227]委托业务费	74.09
[30299]其他商品和服务支出	296.70
[310]资本性支出	5,288.63
[31005]基础设施建设	5,288.63

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	22.78	22.78	0.00	0.00
“三公”经费	13.89	13.89	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	12.97	12.97	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.97	12.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.92	0.92	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	41,458.10	0.00	41,458.10
212	城乡社区支出	41,458.10	0.00	41,458.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,657.76	0.00	23,657.76
2120803	城市建设支出	2,920.00	0.00	2,920.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,737.76	0.00	20,737.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,080.00	0.00	12,080.00
2121301	城市公共设施	1,886.77	0.00	1,886.77
2121302	城市环境卫生	10,163.23	0.00	10,163.23
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00
21214	污水处理费安排的支出	5,720.34	0.00	5,720.34
2121401	污水处理设施建设和运营	5,720.34	0.00	5,720.34

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。

## 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		
合计	2,872.86	2,872.86	2,872.86	0.00	0.00	0.00
开平市城市管理和综合执法局-小计	663.61	663.61	663.61	0.00	0.00	0.00
人员类	633.94	633.94	633.94	0.00	0.00	0.00
公用经费类	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00
开平市城市建设管理监察大队-小计	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00
人员类	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00
开平市环境卫生管理处-小计	1,312.39	1,312.39	1,312.39	0.00	0.00	0.00
人员类	1,238.81	1,238.81	1,238.81	0.00	0.00	0.00
公用经费类	73.58	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00
开平市市政园林服务中心-小计	862.89	862.89	862.89	0.00	0.00	0.00
人员类	802.73	802.73	802.73	0.00	0.00	0.00
公用经费类	60.16	60.16	60.16	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	47,128.22	47,128.22	5,670.12	41,458.10	0.00	0.00	0.00	
开平市城市管理和综合执法局-小计	31,308.67	31,308.67	5,292.83	26,015.84	0.00	0.00	0.00	
城区消防栓维护管理项目	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强城区公共消防栓的建设,完善消防栓的布局,规范市政消防栓的维护管理,保障突发火灾事故应急救援用水。
城区道路桥梁工程项目	981.77	981.77	0.00	981.77	0.00	0.00	0.00	支付城区道路桥梁工程项目工程费,用于改善基础设施,提升周边人居环境,满足市民的迫切需求,加快城区的地块开发,促进我市的经济发展。
楼盘周边基础设施建设费用	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	支付东汇城楼盘、金华路楼盘、2024年市政府同意实施新增楼盘周边基础设施建设工程项目的工程费,用于改善楼盘周边基础设施,提升楼盘周边人居环境,满足市民的迫切需求,加快城区的地块开发,促进我市的经济发展。
开平市排水改造及城镇污水处理工程建设单位管理费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障开平市排水设施提升改造项目、开平市城镇污水处理及管网工程协调管理、施工监管、安全管理等工作。
污水处理服务费	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	完成330个农村污水处理设施项目、农村生活污水处理设施(EPC+O&M)项目、迺头污水厂(一、二期)项目服务费支付,保证项目设施的良好运行,减少生活污水对水环境的影响。
污水处理项目费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	履行城乡生活污水处理管理职能,指导监督黑臭水体整治管理工作,提升我市生活污水处理能力,提高污水管网覆盖范围。

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			
水质监测及污水处理设施履约绩效评价咨询服务	50.00	50.00	0.00	50.00	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项目运营维护进行绩效考核，加强监督生活污水处理设施运营和城区供水水质安全。
新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费	14,358.73	14,358.73	0.00	14,358.73	0.00	0.00	0.00	完成开平市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目服务费支付，保证项目设施的良好运行，减少生活污水对水环境的影响。
开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目付费	5,720.34	5,720.34	0.00	5,720.34	0.00	0.00	0.00	完成开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目服务费支付，保证项目设施的良好运行，减少生活污水对水环境的影响。
开平市城区楼冈及月山、水口、苍城、大沙四个镇级污水处理设施PPP项目付费	5,288.63	5,288.63	5,288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	完成开平市城区楼冈及月山、水口、苍城、大沙四个镇级污水处理设施PPP项目服务费支付，保证项目设施的良好运行，减少生活污水对水环境的影响。
2023年城镇燃气安全隐患排查治理-开平市	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	更换居民用户橡胶软管，开展地下燃气管道普查及隐患整治，进行辖区内燃气场站安全隐患排查巡查，提升城市应急处理能力。
智慧城市及市容市貌项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成智慧城市及市容市貌项目经费支付，保证智慧城管项目及市容整治工作的正常运作，助力开平市创建全国文明城市提名城市。
专项规划编制费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	包含开平市城镇生活污水专项规划编制和开平市中心城区海绵城市建设专项规划（修编）两个项目，项目的开展需要有效科学编制和实施专项规划，着力解决城市管理存在的突出问题，努力破解发展难题，为加快建设全面、协调、可持续发展的目标发挥重要作用。
燃气检测、检查、调查、应急工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	支付燃气检测、检查、调查、应急工作经费

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			
开平市环境卫生管理处-小计	12,356.76	12,356.76	292.50	12,064.26	0.00	0.00	0.00	
开平市城乡生活垃圾收运日常运转项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障开展日常街道清扫保洁、清运生活垃圾日常运营等支出
开平市环卫经常性项目经费	292.50	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“专款专用、节约高效”原则，规范支付环卫处税金及发票费用、环卫收费代收手续费、环卫工人节慰问经费、应急预备费用、开平市垃圾分类建设工作费用。
开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费	1,741.77	1,741.77	0.00	1,741.77	0.00	0.00	0.00	通过开展梁金山生活垃圾卫生填埋场、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%，改善城市生活环境，提升环境卫生总体水平。
开平市城区环卫服务项目经费	3,658.05	3,658.05	0.00	3,658.05	0.00	0.00	0.00	确保市容环境卫生洁净，全面完成城区清扫保洁工作，环境卫生水平得到明显提高。
开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费	45.41	45.41	0.00	45.41	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，为公众提供一个更好的生活和社会环境。
环卫服务市场化项目造价咨询费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	确保市容环境卫生洁净，全面完成城区清扫保洁工作，环境卫生水平得到明显提高。
开平市固废综合处理中心PPP项目	6,379.03	6,379.03	0.00	6,379.03	0.00	0.00	0.00	通过开展开平市固废综合处理中心一期一阶段（焚烧项目），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。
开平市城乡环境卫生专项规划（2022-2035）报告书编制费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	编制环境影响报告书更好地有序推进我市城乡环境卫生工作长期健康发展。
开平市市政园林服务中心-小计	3,462.79	3,462.79	84.79	3,378.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城区公共绿化养护管理费	1,628.00	1,628.00	0.00	1,628.00	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。
城区公共绿化建设、改造	170.00	170.00	0.00	170.00	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。
市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	对市区道路、桥梁及公共设施破损设施进行维护维修，增设市民休闲设施。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、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。
路灯、灯饰安装维护建设经费	300.00	300.00	0.00	300.00	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、消除整治路灯设施安全隐患，改善居民出行环境。
居民污水处理征管经费	74.09	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开平市城区居民生活污水处理费代收服务费的正常支付。
市政园林服务中心办公场地租赁费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场地租赁费的正常支付。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算50,001.08万元，比上年增加27,301.22万元，增长120.27%，主要原因是项目收入增加；支出预算50,001.08万元，比上年增加27,301.22万元，增长120.27%，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.89万元，比上年增加1.20万元，增长9.46%，主要原因是公务用车数量增多和业务检查增多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.97万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.97万元，比上年增加1.00万元。）比上年增加1.00万元，增长8.35%，主要原因是公务用车数量增多；公务接待费0.92万元，比上年增加0.20万元，增长27.78%，主要原因是业务检查等增多需要进行公务接待。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排22.78万元，比上年减少23.77万元，下降51.06%，主要原因是预算安排经济科目的调整。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6,681.05万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算2,870万元，服务类采购预算3,808.05万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月15日，本部门固定资产金额4,916.97万元，分布构成情况为：房屋10,012.10平方米，车辆67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

2024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
楼盘周边基础设施建设费用	2000.00	支付东汇城楼盘、金华路楼盘、2024年市政府同意实施新增楼盘周边基础设施建设工程的工程费，用于改善楼盘周边基础设施，提升楼盘周边人居环境，满足市民的迫切需求，加快城区的地块开发，促进我市的经济发展。
城区公共绿化养护管理费	1628.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城区公共绿化建设、改造	170.00	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	400.00	对市区道路、桥梁及公共设施破损设施进行维护维修，增设市民休闲设施。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、污水泵站电费	880.00	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。
路灯、灯饰安装维护建设经费	300.00	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、消除整治路灯设施安全隐患，改善居民出行环境。
开平市城区环卫服务项目经费	3658.05	确保市容环境卫生洁净，全面完成城区清扫保洁工作，环境卫生水平得到明显提高。
开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费	1741.77	通过开展梁金山生活垃圾卫生填埋场、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%，改善城市生活环境，提升环境卫生总体水平。
开平市固废综合处理中心PPP项目	6379.03	通过开展开平市固废综合处理中心一期一阶段（焚烧项目），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。
开平市环卫经常性项目经费	292.50	按照“专款专用、节约高效”原则，规范支付环卫处税金及发票费用、环卫收费代收手续费、环卫工人节慰问经费、应急预备费用、开平市垃圾分类建设工作费用。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。