

2019 年

江门市蓬江区城市综合管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区城市综合管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区城市综合管理局 概况

一、主要职责

江门市蓬江区城市综合管理局是主管全区城市管理工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关城市管理、爱国卫生工作的方针政策和法律法规，并指导实施。

（二）编制并组织实施城市综合管理、爱国卫生的中长期发展规划和年度工作计划。

（三）负责城市规划、建设、燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化方面的行政执法工作，组织全区城市综合管理专项执法行动，统一管理本区城市综合管理执法队伍的执法文书和着装。

（四）指导和监督各镇（街道）城市综合管理相关的行政管理工作。

（五）负责辖区市政公用行业（含权限范围内城市道路、桥梁、户外广告、燃气等）的管理；会同有关部门管理辖区内的环境卫生、生活垃圾处理；指导有关镇（街道）的生活污水处理、生活垃圾无害化处理等工作。

（六）负责职能范围内的园林绿化管理工作，负责园林

绿化行政审批、绿化投诉事项办理、园林行政执法、新建改建绿化项目移交接管、城区摆花。

（七）配合市职能部门开展蓬江区范围内的城市供水、用水、节水、排水、污水处理管理和相关行政执法工作；负责辖区内的市政下水道及排涝泵房设施的运行、维护和管理工作；负责城区污水排入排水管网许可审批；负责辖区排水管网资料档案的管理和统计工作；负责城区市政公共消防栓的监督管理。

（八）编制并组织实施市政维护费年度计划，管护辖区内的城市支路、街坊路及其附属人行道等设施，市政排涝泵房及其附属设施。

（九）承担区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（十）承办区人民政府和市城市综合管理局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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、江门市蓬江区市政设施管理监督站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： **江门市蓬江区城市综合管理局**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	49594.28	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	473.55
		九、卫生健康支出	106.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48749.51

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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	254.84
		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	49594.28	本年支出合计	49594.28
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：江门市蓬江区城市综合管理局

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	49594.28	支出总计	49594.28

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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	28562.24	0.00	28562.24	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	0.00	15000	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	0.00	15000	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	254.84	254.84	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	254.84	254.84	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	212.11	212.11	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	42.73	42.73	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：江门市蓬江区城市综合管理局

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	6032.040	2899.04	3133	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.550	473.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	455.15	455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.33	124.33	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	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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	130.98	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.38	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5187.27	2064.27	3123	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2363.51	801.51	1562.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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							
2120101	行政运行	801.51	801.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1142	0.00	1142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1773.16	741.16	1032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1773.16	741.16	1032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1050.60	521.60	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1050.600	521.60	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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							
2210201	住房公积金	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.73	42.73	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：江门市蓬江区城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6032.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	43562.24	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	473.55
		九、卫生健康支出	106.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48749.51
		十二、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	254.84
		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	49594.28	本年支出合计	49594.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	49594.28	支出总计	49594.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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	0.00	0.00	0.00
204] 公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20499] 其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049901] 其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[208] 社会保障和就业支出	473.55	473.55	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	455.15	455.15	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	7.76	7.76	0.00
[2080502] 事业单位离退休	124.33	124.33	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.08	192.08	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	130.98	130.98	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[20811] 残疾人事业	18.40	18.40	0.00
[2081199] 其他残疾人事业支出	18.40	18.40	0.00
[210] 卫生健康支出	106.38	106.38	0.00
[210111] 行政事业单位医疗	106.38	106.38	0.00
[2101101] 行政单位医疗	30.26	30.26	0.00
[2101102] 事业单位医疗	43.47	43.47	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	32.65	32.65	0.00
[212] 城乡社区支出	5187.27	2064.27	3123
[21201] 城乡社区管理事务	2363.51	801.51	1562.00
[2120101] 行政运行	801.51	801.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[2120102]一般行政管理事务	115.00	0.00	115.00
[2120103]机关服务	305.00	0.00	305.00
[2120104]城管执法	1142.00	0.00	1142.00
[21203]城乡社区公共设施	1773.16	741.16	1032.00
[2120303]小城镇基础设施建设	1773.16	741.16	1032.00
[21205]城乡社区环境卫生	1050.60	521.60	529.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1050.60	521.60	529.00
[221]住房保障支出	254.84	254.84	0.00
[22102]住房改革支出	254.84	254.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[2210201]住房公积金	212.11	212.11	0.00
[2210203]购房补贴	42.73	42.73	0.00

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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	2899.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2258.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	403.87
[30101]基本工资（行政）	[50101]工资奖金津补贴	152.80
[30101]基本工资（事业）	[50101]工资奖金津补贴	251.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	371.730
[30102]津贴补贴（行政）	[50101]工资奖金津补贴	354.64
[30102]津贴补贴（事业）	[50101]工资奖金津补贴	17.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	113.43
[30103]奖金（行政）	[50101]工资奖金津补贴	14.83

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[30103]奖金（事业）	[50101]工资奖金津补贴	98.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	105.60
[30106]伙食补助费（事业）	[50199]其他工资福利支出	105.60
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	488.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	239.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	103.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	135.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	124.57
[30109]职业年金缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	69.00
[30109]职业年金缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	55.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.67

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	30.26
[30110]职工基本医疗保险缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	32.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	67.79
[30111]公务员医疗补助缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	32.65
[50102]社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	33.67
[30112]其他社会保障缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	15.83
[30112]其他社会保障缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	17.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	237.77
[30113]住房公积金（行政）	[50103]住房公积金	117.10
[30113]住房公积金（事业）	[50103]住房公积金	120.67

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出（行政）	[50199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.98
[30201]办公费（行政）	[50201]办公经费	21.00
[30201]办公费（事业）	[50201]办公经费	4.98
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.20
[30202]印刷费（行政）	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费（事业）	[50201]办公经费	0.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.1
[30203]咨询费（事业）	[50205]委托业务费	1.1

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.55
[30204]手续费（行政）	[50201]办公经费	0.8
[30204]手续费（事业）	[50201]办公经费	0.75
[30205]水费	[50201]办公经费	2.65
[30205]水费（行政）	[50201]办公经费	2.5
[30205]水费（事业）	[50201]办公经费	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	8.5
[30206]电费（行政）	[50201]办公经费	6
[30206]电费（事业）	[50201]办公经费	2.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3
[30207]邮电费（事业）	[50201]办公经费	3

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14
[30209]物业管理费（行政）	[50201]办公经费	14
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.12
[30211]差旅费（行政）	[50201]办公经费	3
[30211]差旅费（事业）	[50201]办公经费	1.12
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.1
[30213]维修（护）费（行政）	[50209]维修（护）费	5
[30213]维修（护）费（事业）	[50209]维修（护）费	1.1
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.4
[30214]租赁费（事业）	[50201]办公经费	0.4
[30216]培训费	[50203]培训费	1.2

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[30216]培训费（行政）	[50203]培训费	1
[30216]培训费（事业）	[50203]培训费	0.2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30217]公务接待费（行政）	[50206]公务接待费	0.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	7
[30224]被装购置费（行政）	[50204]专用材料购置费	7
[30229]福利费	[50201]办公经费	15
[30229]福利费（行政）	[50201]办公经费	7
[30229]福利费（事业）	[50201]办公经费	8
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1
[30231]公务用车运行维护费（行政）	[50208]公务用车运行维护费	1

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	57.60
[30239]其他交通费用（行政）	[50201]办公经费	57.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3
[30299]其他商品和服务支出（事业）	[50299]其他商品和服务支出	3
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	477.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	117.93
[30302]退休费（行政）	[50905]离退休费	2.4
[30302]退休费（事业）	[50905]离退休费	115.53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	51.29
[30309]奖励金（行政）	[50901]社会福利和救助	20.50
[30309]奖励金（事业）	[50901]社会福利和救助	30.79

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	308.73
[30399]其他对个人和家庭的补助（行政）	[50999]其他对个人和家庭的补助	132.51
[30399]其他对个人和家庭的补助（事业）	[50999]其他对个人和家庭的补助	176.22
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.5
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.20
[31002]办公设备购置（行政）	[50306]设备购置	6
[31002]办公设备购置（事业）	[50306]设备购置	1.2
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.3
[31003]专用设备购置（事业）	[50306]设备购置	0.30

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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	43562.24	0.00	43562.24
212	城乡社区支出	43562.24	0.00	43562.24
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	28562.24	0.00	28562.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	28562.24	0.00	28562.24
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运营	15000.00	0.00	15000.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 49594.28 万元，比上年增加 29086.75 万元，增长 141.83 %，主要原因是按照市、区工作要求，开展城市品质提升工作，新增工程建设专项经费；因事权下放，承接我区污水处理工作，新增污水处理专项经费；支出预算 49594.28 万元，比上年增加 29086.75 万元，增长 141.83 %，主要原因是按照市、区工作要求，开展城市品质提升工作，新增工程建设专项经费；因事权下放，承接我区污水处理工作，新增污水处理专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.90 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 14.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元），比上年增加 0.00 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 0.50 万元，比上年增加 0.00 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。2019年，本部门机关运行经费安排162.40万元，比上年增加23.40万元，增长16.8%，主要原因是2018年新招6名公务员，增加了公务交通补贴、邮电费、工会经费等

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排4385.55万元，其中：货物类采购预算435.91万元，工程类采购预算135.00万元，服务类采购预算3814.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额426.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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138.14万元，主要是办公设备及管养管护专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
市政排涝泵房管养	900.00（万元）	保障安全过度汛期；30座泵房开机1000小时，总抽水量500万m ³ ；市民投诉率为0；保障安全过度汛期
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；完成龙湾河

		(蓬江段)截污工程;完成潮连污水处理厂二期配套管网工程
下水道管养	160.00 (万元)	疏通方渠 15 条;清理下水道淤泥 7500m ³ ;加强对城区下水道设施的日常养护工程,确保下水道设施完善、排水功能正常,对汛期防洪排涝起到重要作用,保障城市居民生命财产安全
巡逻执法大队经费	100.00 (万元)	该项目包括了蓬江区城市综合管理巡逻执法大队日常运行所需的各项费用,实行财政经费拨款的方式,主要用于保障巡逻执法大队日常运行,本项目的投入将有效整合各部门的有机力量,强化城市管理力量,提高城市管理工作的效率,进一步提升城市精细化管理水平,全面深化全国文明城市建设工作,为广大市民提供一个安居乐业的城市环境。

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。

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。