

2022 年
湛江市坡头区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 湛江市坡头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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头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、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，组织实施市城市管理和综合执法局拟定的相关管理标准。

（二）贯彻落实市城市管理和综合执法局关于城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划。

（三）编制辖区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

（四）负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

（五）负责区数字化城市管理工作。

（六）负责城区范围内悬挂、张贴条幅、标语、门店招牌和小区、庭院迁移树木的行政审批工作。

（七）负责城区道路红线宽度 25 米以下（不含 25 米）市政道路维护和管理、临时占用和挖掘、路树及绿化带管理的行政审批工作。

（八）负责除市级市政设施管理部门负责组织实施的中心城

区快进快出的快速路和连接区与区之间的城市主干道外，道路红线宽度 25 米以下（不含 25 米）的市政道路及其附属设施、1 万平方米以下（不含 1 万平方米）的小游园和街头绿地、非跨区的主干道、独立建设（即不与道路同步建设）的人行天桥、地下通道等建设管理工作。

（九）将区住房城乡建设局住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十）将区水务局向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十一）将区环境保护局的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、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、露天焚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、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十二）将区工商行政管理局的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告牌的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十三）将市公安局交警支队坡头大队的侵占城市道路及在城市人行道、非机动车道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十四）将区食品药品监督管理局户外公共场所食品销售和

餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十五）负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

（十六）组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十七）负责全区城市管理综合执法工作，依法承担城市管理违法违规案件的查处。

（十八）承办区委、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

本部门设有办公室、财务装备股、市政建设股、政策法规股、监督股和园林环卫管理股 6 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：坡头园林环卫管理处，该单位为独立核算以及独立公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头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	6320.05	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	171.26
		九、卫生健康支出	28.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6055.82

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头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	64.23
		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	6320.05	本年支出合计	6320.05

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头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	6320.05	支出总计	6320.05

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： 湛江市坡头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：湛江市坡头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			
2210201	住房公积金	64.23	64.23	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： 湛江市坡头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	6320.05	808.88	5511.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.70	79.70	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	57.62	57.62	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头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							
210	卫生健康支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6055.82	544.65	5511.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	797.14	311.30	485.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	797.14	311.30	485.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	241.54	233.35	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	241.54	233.35	8.19	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	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头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	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4851.10	0.00	4851.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4526.89	0.00	4526.89	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	129.21	0.00	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头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	1302.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5017.13	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	171.26
		九、卫生健康支出	28.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6055.82
		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： 湛江市坡头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	64. 23
		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	6320. 05	本年支出合计	6320. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6320. 05	支出总计	6320. 05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市坡头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	1302. 91	808. 88	494. 03
[208]社会保障和就业支出	171. 26	171. 26	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	170. 03	170. 03	0. 00
[2080501]行政单位离退休	3. 90	3. 90	0. 00
[2080502]事业单位离退休	79. 70	79. 70	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 62	57. 62	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28. 81	28. 81	0. 00
[20808]抚恤	0. 56	0. 56	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 56	0. 56	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 67	0. 67	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 67	0. 67	0. 00
[210]卫生健康支出	28. 74	28. 74	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	28. 74	28. 74	0. 00
[2101101]行政单位医疗	14. 27	14. 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： 湛江市坡头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
[2101102] 事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
[212] 城乡社区支出	1038.69	544.65	494.03
[21201] 城乡社区管理事务	797.14	311.30	485.84
[2120104] 城管执法	797.14	311.30	485.84
[21205] 城乡社区环境卫生	241.54	233.35	8.19
[2120501] 城乡社区环境卫生	241.54	233.35	8.19
[221] 住房保障支出	64.23	64.23	0.00
[22102] 住房改革支出	64.23	64.23	0.00
[2210201] 住房公积金	64.23	64.23	0.00

注： 无

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： 湛江市坡头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	808.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	388.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	82.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	175.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	289.25
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	60.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	87.56

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： 湛江市坡头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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	52.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.80
[30216]培训费	[50203]培训费	3.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.26
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.44

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： 湛江市坡头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	10. 80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 84
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84. 15
[30302]退休费	[50905]离退休费	62. 80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	20. 80

注： 无

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： 湛江市坡头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	49.32	49.32	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头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	5017.13	0.00	5017.13
212	城乡社区支出	5017.13	0.00	5017.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.03	0.00	166.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.03	0.00	166.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4851.10	0.00	4851.10
2121301	城市公共设施	195.00	0.00	195.00
2121302	城市环境卫生	4526.89	0.00	4526.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.21	0.00	129.21

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头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： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,320.05万元，比上年增加6,320.05万元，增长100%，主要原因是一般公共预算拨款1,302.91万元，比上年增加1,302.91万元，其他各项收入5,017.13万元，比上年增加5,017.13万元；支出预算6,320.05万元，比上年增加6,320.05万元，增长100%，主要原因是一般公共预算拨款1,302.91万元，其他资金5,017.13万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年减少4.4万元，下降16.7%，主要原因是我局2辆执法车辆运行经费调减。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22万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费22万元，比上年减少4.4万元。）比上年减少4.4万元，下降16.7%，主要原因是我局2辆执法车辆运行经费调减；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

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。2022年，本部门机关运行经费安排49.32万元，比上年增加44.18万元，增长859.5%，主要原因是我局市直在编人员以及下属二级单位在编人员的机关运行经费调入。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5.59万元，其中：货物类采购预算5.59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额140.9万元，分布构成情况为：房屋1152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0万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
北山西二横路项目	195	该项目为省巡视项目，项目建设有助于改善南调片区交通环境、全面提升南调片区的城市建设水平、改善居民出行条件，建成后与现北山路相通，形成优越的网格化交通路线，为沿线居民提供便捷交通。

园林市场化项目经费	1858	美化、绿化、亮化坡头区城区及海东新区，提升园林绿化管护水平及城市园林绿化档次，巩固和提高园林景观效果，为市民提供优美、舒适的乐居环境；确保海东新区路灯亮灯率。
市区环卫作业市场化项目经费（区承担部分）	532.6	净化、美化城区，清扫保洁城区道路，生活垃圾日产日清，确保清扫保洁率；确保生活垃圾清运率、无害化处理率，为居民提供良好生活环境。
乡镇环卫作业市场化经费	1753.74	清扫保洁镇区街道，确保清扫保洁率；清市镇区和农村生活垃圾，日产日清，确保生活垃圾清运率、无害化处理率，为居民提供良好生活环境。

注： 表格金额的单位：万元

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。