

2022 年

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法  
局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江市雷州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 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 广东省湛江市雷州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、市有关市政设施、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，起草有关地方性规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

(二) 编制市区城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。

(三) 编制市区市政设施、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) 负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

(五) 负责市区数字化城市管理工作。

(六) 负责临时占用(挖掘)市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及市区建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作。

(七) 负责组织编制市区城市管理、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。

（八）组织推进市区城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（九）负责对市区范围内市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、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、行政强制职责。

（十）负责市区范围内侵占城市道路及在城市人行道、非机动车道违停放车辆的行政处罚、行政强制职责。

（十一）负责市区范围内向城市河道倾倒废弃物、垃圾、违规取土以及城市河道违法建筑拆除等的行政处罚、行政强制职责。

（十二）负责市区范围内住房城市建设领域法律法规规章规定的行政处罚、行政强制职责；负责对市区范围内住房和城乡建设管理、城乡规划管理等方面的专项整治、跨区域及重大复杂违法违规案件查处。

（十三）负责市区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责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工作；负责市区建筑垃圾的管理工作。

（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十五）完成市委、市政府和湛江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**

本局内设机构 8 个。包括：办公室、市政建设管理股、市容环卫管理股、亮化绿化管理股、信息化管理股、行政审批股、法规和执法股、督察股。市城市管理和综合执法局机关行政执法专项编制 41 名。设局长 1 名、副局长 3 名；正副股级领导职数 13 名。

## **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直属单位预算，直属单位具体包括：雷州市城市亮化绿化服务中心、雷州市生活废弃物管理中心、雷州市规划建设管理监察大队。另有 3 个独立核算直属单位不纳入本部门预算，分别是广东省湛江市雷州市环境卫生管理处、广东省湛江市雷州市市区市容环境卫生管理监察大队、雷州市公园管理中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：雷州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	2620.38	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	214.78
		九、卫生健康支出	40.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2198.32

## 收支总体情况表

单位名称：雷州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	167.27
		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	2620.38	本年支出合计	2620.38

## 收支总体情况表

单位名称：雷州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	2620.38	支出总计	2620.38

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。本表金额单位转换时存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：雷州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			
2210201	住房公积金	75.20	75.20	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	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：雷州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	2620.38	1216.75	1403.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.78	214.16	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	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	104.41	104.41	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	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：雷州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							
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2198.32	795.77	1402.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	807.83	780.89	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	390.59	370.91	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	339.48	339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	49.76	42.50	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.88	14.88	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	975.61	0.00	975.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	975.61	0.00	975.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：雷州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							
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.27	166.82	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.27	166.82	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.06	91.62	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州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	1244.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1375.61	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	214.78
		九、卫生健康支出	40.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2198.32
		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：雷州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	167.27
		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	2620.38	本年支出合计	2620.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2620.38	支出总计	2620.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州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	1244.77	1216.75	28.01
[208]社会保障和就业支出	214.78	214.16	0.62
[20805]行政事业单位养老支出	213.53	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.04	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.97	51.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00
[20808]抚恤	1.25	0.62	0.62
[2080801]死亡抚恤	1.25	0.62	0.62
[210]卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.62	20.62	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州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
[2101102]事业单位医疗	19.38	19.38	0.00
[212]城乡社区支出	822.71	795.77	26.95
[21201]城乡社区管理事务	807.83	780.89	26.95
[2120101]行政运行	390.59	370.91	19.68
[2120102]一般行政管理事务	339.48	339.48	0.00
[2120103]机关服务	49.76	42.50	7.27
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	28.00	28.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	14.88	14.88	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	14.88	14.88	0.00
[221]住房保障支出	167.27	166.82	0.44
[22102]住房改革支出	167.27	166.82	0.44
[2210201]住房公积金	75.20	75.20	0.00
[2210203]购房补贴	92.06	91.62	0.44

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 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：雷州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	1216.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	537.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	208.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	517.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	185.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	152.35

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：雷州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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	36.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	67.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	19.38
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	85.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	84.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.62

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州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	48.88	48.88	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州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	1375.61	0.00	1375.61
212	城乡社区支出	1375.61	0.00	1375.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	975.61	0.00	975.61
2120803	城市建设支出	975.61	0.00	975.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：雷州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。

## 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 2620.38 万元，比上年减少 12151.38 万元，下降 82.3%，主要原因是财政资金紧缺，政府削减相关项目支出，以保证政府“三保”项目正常运转；支出预算 2620.38 万元，比上年减少 12151.38 万元，下降 82.3%，主要原因是财政资金紧缺，政府削减相关项目支出，以保证政府“三保”项目正常运转。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年增加 11 万元，增长 100.0%，主要原因是根据部门工作安排需求，经财政部门同意，增加“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 10 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 10 万元，比上年增加 10 万元。）比上年增加 10 万元，增长 100.0%，主要原因是公务用车使用次数增加，致公务用车维修养护费用增加；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100.0%，主要原因是公务接待次数增加，致公务接待费增加。

### 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48.88万元，比上年减少96.94万元，下降66.5%，主要原因是办公费用支出减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

#### 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323.31万元，分布构成情况为：房屋1814.13平方米，车辆5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5万元，主要是办公设备等。

#### 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
2020年9月至2021年8月市政设施小修小补等零星工程	18.89万元	2021年8月底前完工100%。
雷州市工业大道雷铃和格力路口应急修复工程	10.05万元	2021年12月底前完工。
雷州市东四路南侧基础设施建设项目新建250kVA专用台架变压器工程	11.39万元	2021年12月底前完工。
雷州市城区易涝设施疏通修复工程	150.00万元	2021年11月底前完工。
雷州市清端大道东（厦广路至东雷高速延伸线段）交通基础设施建设项目	27.89万元	2021年12月底完成总工程量15%。

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：**指市直行政（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。