

2021 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 2021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 2021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等工作。

（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、露天焚烧秸杆落叶等烟尘污染、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业整治、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：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：雷州市三元塔公园、雷州市街灯管理所、雷州市规划建设管理监察大队。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般预算经费安排拨款	812.75	一、一般公共服务支出	315.94
二、基金预算拨款	13959.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	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	72.77
		九、卫生健康支出	11.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14314.79

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市城市管理综合执法局

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	56.88
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	14771.76	本年支出合计	14771.76

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市城市管理综合执法局

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	14771.76	支出总计	14771.76

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：雷州市城市管理和综合执法局

单位: 万元

表 2

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

表 2

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

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市城市管理综合执法局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.28	0.00	216.28	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	2229.99	0.00	2229.99	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	952.96	0.00	952.96	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	1277.04	0.00	1277.04	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	56.88	56.88	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	56.88	56.88	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	26.63	26.63	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	30.25	30.25	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：雷州市城市管理综合执法局

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	14771.76	512.75	14259.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.94	15.94	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	315.94	15.94	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市城市管理综合执法局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14314.79	355.78	13959.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.78	355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.78	355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市城市管理综合执法局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11729.02	0.00	11729.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3.50	0.00	3.50	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	216.28	0.00	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11462.96	0.00	11462.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2229.99	0.00	2229.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	952.96	0.00	952.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1277.04	0.00	1277.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.25	30.25	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：雷州市城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	812.75	一、一般公共服务支出	315.94
二、政府性基金预算	13959.01	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	72.77
		九、卫生健康支出	11.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14314.79
		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：雷州市城市管理综合执法局

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	56.88
		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	14771.76	本年支出合计	14771.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14771.76	支出总计	14771.76

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：雷州市城市管理综合执法局

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	812.75	512.75	300.00
[201]一般公共服务支出	315.94	15.94	300.00
[20101]人大事务	315.94	15.94	300.00
[2010101]行政运行	300.00	0.00	300.00
[2010103]机关服务	15.94	15.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	72.77	72.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00
[2080501] 行政单位离退休	5.91	5.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
[20808]抚恤	0.62	0.62	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	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：雷州市城市管理综合执法局

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
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
[210]卫生健康支出	11.38	11.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.93	6.93	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00
[212]城乡社区支出	355.78	355.78	0.00
[21201]城乡社区管理事务	355.78	355.78	0.00
[2120101]行政运行	355.78	355.78	0.00
[221]住房保障支出	56.88	56.88	0.00
[22102]住房改革支出	56.88	56.88	0.00
[2210203]购房补贴	30.25	30.25	0.00
[2210201]住房公积金	26.63	26.63	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：雷州市城市管理综合执法局

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	512.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	347.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	145.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	132.37
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.30

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：雷州市城市管理综合执法局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.77
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.62
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.43

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：雷州市城市管理综合执法局

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	145.82	145.82	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：雷州市城市管理综合执法局

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	13959.01	0.00	13959.01
212212	城乡社区支出	13959.01	0.00	13959.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11729.02	0.00	11729.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.28	0.00	216.28
2120805	补助被征地农民支出	3.50	0.00	3.50
2120803	城市建设支出	11462.96	0.00	11462.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.28	0.00	46.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2229.99	0.00	2229.99
2121301	城市公共设施	952.96	0.00	952.96
2121302	城市环境卫生	1277.04	0.00	1277.04

注：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：雷州市城市管理综合执法局

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：无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 14771.76 万元，比上年增加 6351.31 万元，增长 75.42%，主要原因是政府性基金拨款增加；支出预算 14771.76 万元，比上年增加 6351.31 万元，增长 75.42%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 5.10 万元，下降 100%，主要原因是根据相关政策，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是根据相关政策，减少“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 100%，主要原因是根据相关政策，减少“三公”经费支出。

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。其中包括：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。2021年，本部门机关运行经费安排145.82万元，比上年减少777.44万元，下降84.20%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020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6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

2021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
雷州市市政道路路灯节能改造建设项目 (第一标段)	100.05万元	2020年已全部竣工。
雷州市城区排污沟污水垃圾淤泥清理项目	1012.71万元	2019年7月底前竣工。
雷州市白水沟排污工程(新村小学至207国道段)	108.43万元	沿白水沟排洪沟东内测埋设圆径1.65米管道，长1049米。
雷州市西湖六横路北段白改黑改造工程	134.15万元	改造西湖六横路北段。
雷州市东四路南侧交通基础设施建设项目	4282.94万元	进行项目前期工作。
雷州市公园北路交通基础设施建设工程	3891万元	进行项目前期工作。
雷州市西湖三横路长宁西路道路工程	280万元	道路照明，道路绿化。
雷州市建成区黑臭水体第三支沟段治理工程	949.01万元	2021年1月底前完成竣工验收。

雷州市西湖一横路新建道路供电 10KV 线路及其配套设施迁改工程	170.25 万元	雷州市西湖一横路新建道路所涉及的供电线路迁改。
雷州市 207 国道雷南大道口至马铁村口路段和湛江奋勇高新区路口至客路镇路段路灯工程	995 万元	2020 年已全部竣工。
2020 年雷州市小街小巷路灯工程	397 万元	2020 年已全部竣工。

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。