

2023 年

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理  
局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和政策，研究拟订本区有关城市综合管理方面的规范性文件，并组织实施。

（二）负责研究制定城市管理及城市管理行政执法工作规划和年度计划，编制市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生、路灯等建设、维护资金的年度计划。并组织实施和监督，会同有关部门对市容环境、市政设施的行政事业性收费进行监督管理，负责本区数字化城市管理模式的组织实施工作。

（三）负责管理城区市容环境卫生工作，依法对城区市容环境卫生实施监督检查。参与大、中型市容环卫设施建设项目的方案审查和实施的监督管理。参与城区新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理。负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾（工业垃圾、医疗垃圾按市专项规划的定点由环境保护局核准后实施）、建筑垃圾的收集、清运、处置，负责建筑垃圾处置场地的规划、定点和监督管理。负责机动车清洗、环境卫生企业的行业的管理。

（四）负责对临时占用城市道路（含人行道）的行政监督管理，负责对利用道路设置建筑物、构筑物（路名牌、人行道护栏、

车行道隔离栏等除外)的监督管理,负责会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场(点)的规划定点,负责政府投资建设的机动车停车场的日常管理,负责清理取缔占道农贸市场、夜市、摊区的组织工作。

(五)负责本区域城市户外广告和招牌总体规划实施的协调,定点设置的审查和监督管理。对利用园林绿化设施、市政附属设施、建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的行为进行监督管理。研究拟订本区照明的管理办,负责城区路灯和城市夜景灯饰的设置及监督管理,组织、协调、检查城市照明工程建设。

(六)负责城市道路、桥梁等市政基础设施管理和养护维修;负责对城市道路挖掘、依附城市桥梁埋设或架设各种管线、杆线等设施的行政监督管理,参与城市道路、桥梁等设施重点工程建设、竣工移交。

(七)负责城区园林绿化和风景名胜区的建设、维护和管理,负责城区迁、砍树木、占用绿地等的审批,负责城区道路、公园和公共绿地、广场的绿化建设、维护和管理。并对古树名木进行报批和开发小区包括单位建设项目、绿化报建、审批、验收工作,并实行规范管理。

(八)集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。依法对损坏市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生、路灯等公共设施的行为实施监督执法。集中行使城市规划管理方面法律、法规、规章规

定的对未经批准擅自修建建筑物、构筑物以及临街房屋破墙开店行为的行政处罚权。依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物。集中行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权。对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权。集中行使对无照商贩和无证饮食摊点的行政处罚权。

（九）会同相关部门拟订城市管理工作目标，负责对本区城市综合管理专项、重大执法活动的组织、指挥、协调、监督、检查工作。受理市民有关城市管理、城市管理行政执法方面的来信来访和群众投诉。

（十）负责对城区城市管理行政执法人员及协管员进行业务培训，对城市管理行政执法人员处罚不当和应受理而不受理的行为，作出更正或查处。

## **二、部门机构设置**

局内设机构为 8 个科室：办公室、政策法规科、执法科、市政建管科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、督察科、审批与信息理科，均为正科级。下属单位 1 个：东海市政管理站为副科级事业单位。人员情况：本单位共有编制 76 人，其中行政编制 66 人，事业编制 10 人。现实有人员 71 人，其中行政编制 62 人，事业编制 9 人。

### 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：湛江经济技术开发区东海市政管理站（副科级）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 7,279.01 | 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   | 494.88   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 78.16    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 6,543.09 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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       | 162. 89    |
|        |            | 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 | 7, 279. 01 | 本年支出合计          | 7, 279. 01 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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          | 7,279.01 | 支出总计          | 7,279.01 |

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。



表 2

### 收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 162.89 | 162.89 | 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 | 162.89 | 162.89 | 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  | 162.89 | 162.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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             | 7,279.01 | 2,364.01 | 4,915.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 494.88   | 494.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 494.88   | 494.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 154.34   | 154.34   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 69.79    | 69.79    | 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 | 180.50   | 180.50   | 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 | 90.25    | 90.25    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 78.16    | 78.16    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 78.16    | 78.16    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 67.05    | 67.05    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 7.04     | 7.04     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 4.07     | 4.07     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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           |          |          |          |          |           |        |      |
| 212     | 城乡社区支出         | 6,543.09 | 1,628.09 | 4,915.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 3,483.09 | 1,628.09 | 1,855.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 1,628.09 | 1,628.09 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法           | 9.00     | 0.00     | 9.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,846.00 | 0.00     | 1,846.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 60.00    | 0.00     | 60.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 60.00    | 0.00     | 60.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 162.89   | 162.89   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 162.89   | 162.89   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 162.89   | 162.89   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 4,279.01 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 3,000.00 | 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   | 494.88   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 78.16    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 6,543.09 |
|            |          | 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： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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       | 162. 89    |
|        |            | 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 | 7, 279. 01 | 本年支出合计          | 7, 279. 01 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 7, 279. 01 | 支出总计            | 7, 279. 01 |

注： 表中功能分类科目，根据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： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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                     | 4,279.01 | 2,364.01 | 1,915.00 |
| [208]社会保障和就业支出          | 494.88   | 494.88   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出       | 494.88   | 494.88   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休        | 154.34   | 154.34   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休        | 69.79    | 69.79    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.50   | 180.50   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.25    | 90.25    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出             | 78.16    | 78.16    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗         | 78.16    | 78.16    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗         | 67.05    | 67.05    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗         | 7.04     | 7.04     | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助        | 4.07     | 4.07     | 0.00     |
| [212]城乡社区支出             | 3,543.09 | 1,628.09 | 1,915.00 |
| [21201]城乡社区管理事务         | 3,483.09 | 1,628.09 | 1,855.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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     |
| [2120101]行政运行         | 1,628.09 | 1,628.09 | 0.00     |
| [2120104]城管执法         | 9.00     | 0.00     | 9.00     |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1,846.00 | 0.00     | 1,846.00 |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| 2120501]城乡社区环境卫生      | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| [221]住房保障支出           | 162.89   | 162.89   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出         | 162.89   | 162.89   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金        | 162.89   | 162.89   | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 2,364.01 |
| [301]工资福利支出           | 2,016.93 |
| [30101]基本工资           | 295.11   |
| [30102]津贴补贴           | 402.47   |
| [30103]奖金             | 581.93   |
| [30107]绩效工资           | 44.45    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.50   |
| [30109]职业年金缴费         | 90.25    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 74.09    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2.69     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.79     |
| [30113]住房公积金          | 162.89   |
| [30199]其他工资福利支出       | 178.76   |
| [302]商品和服务支出          | 121.57   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30201]办公费       | 70.00  |
| [30217]公务接待费     | 7.22   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.93  |
| [30239]其他交通费     | 33.42  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 225.51 |
| [30302]退休费       | 225.51 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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             | 207.57 | 207.57 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 18.15  | 18.15  | 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 | 10.93  | 10.93  | 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     | 10.93  | 10.93  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 7.22   | 7.22   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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            | 3,000.00  | 0.00    | 3,000.00 |
| 212     | 城乡社区           | 3,000.00  | 0.00    | 3,000.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,000.00  | 0.00    | 3,000.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 3,000.00  | 0.00    | 3,000.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算         |
|-----------------|------------|
| 合 计             | 1, 915. 00 |
| [301]工资福利支出     | 269. 00    |
| [30199]其他工资福利支出 | 269. 00    |
| [302]商品和服务支出    | 146. 00    |
| [30201]办公费      | 24. 00     |
| [30218]专用材料费    | 14. 00     |
| [30227]委托业务费    | 60. 00     |
| [30239]其他交通费用   | 48. 00     |
| [310]资本性支出      | 1, 500. 00 |
| [31099]其他资本性支出  | 1, 500. 00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合 计            | 2,364.01 | 2,364.01 | 2,364.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 2,016.93 | 2,016.93 | 2,016.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 121.57   | 121.57   | 121.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 225.51   | 225.51   | 225.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                             |
| 合 计                       | 4,915.00 | 4,915.00 | 1,915.00 | 3,000.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                             |
| 人员经费                      | 269.00   | 269.00   | 269.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、执法协管人员 40 人工工资福利 208.12 万元。<br>2、东海市政站临工 2 人工工资福利 6.02 万元。<br>3、市政聘用人员 14 名工资福利 51.96 万元。<br>4、14 名环卫退休人员续缴医疗保险经费 2.6 万元。<br>综上安排 269 万元。 |
| 建成区、东海岛<br>环卫作业市场<br>化承包费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、2023 年建成区第二轮环卫承包费 617.2 万元。<br>2、2023 年东海岛环卫承包费 1824.15 万元（全部由区级负责）<br>3、2023 年东海岛 19 条道路环卫承包费共 816.81 万元（按上报管                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |       |                                                                                                                                           |
|                    |            |            |            |         |          |        |       | 委会方案测算)<br>4、东海岛 2022 年 9-12 月环卫作业市场化服务承包费 579.83 万元。<br>5、双节（环卫工人节、春节）慰问环卫工人经费 40 万元。<br>综上建议先安排 3000 万元。                                |
| 2023 年初预算-市政维护经费   | 1, 500. 00 | 1, 500. 00 | 1, 500. 00 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 1、市政设施维修管养 500 万元、市政路灯电费 490.41 万元、春节及国庆等节日亮化美化工程 150 万元、市政、路灯照明及园林等设施责任赔偿险 15 万元，均按往年实际支出安排。<br>2、全区园林绿化建设和日常维护经费 600 万元。综上建议安排 1500 万元。 |
| 城乡社区环境卫生整治经费       | 60. 00     | 60. 00     | 60. 00     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 1、根据湛开城管【2021】43 号文及管委会批复,东海岛各村垃圾收                                                                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                 |
|                    |       |       |        |         |          |        |      | 集点周边建筑垃圾清运专项经费以 50 万元/年包干形式结算。<br>2、龙潮垃圾中转站租金一年 10 万元。综上 60 万元。 |
| 城管执法工作经费           | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、办公场所设施开支 6 万元（包括办公水电费）。<br>2、区大型移动厕所保障开支 2.5 万元。综上安排 9 万元。    |
| 采购执法制服费            | 14.00 | 14.00 | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目 2022 年安排预算区域综局“执法制服购置费” 25 万元，属应支未支项目。建议申请 13.54 万元。        |
| 市政、园林及执法等作业车辆运行维护费 | 48.00 | 48.00 | 48.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 市政、园林、执法等车辆经费 48 万元（含油料、保险、维修等费用）                               |
| 区数字化管理平台运营经费       | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据党政办【2014】第 536 号文安排。每年 15 万元。                                 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 7,279.01 万元，比上年减少 1,004.94 万元，下降 12.1%，主要原因是项目预算减少；支出预算 7,297.01 万元，比上年减少 1,004.94 万元，下降 12.1%，主要原因是项目预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.15 万元，比上年减少 93.38 万元，下降 83.7%，主要原因是公务用车运行维护费大幅减少（2023 年公务用车运行维护费预算不包含科室业务作业车辆经费）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 18.15 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 18.15 万元，比上年减少 93.38 万元。）比上年减少 93.38 万元，下降 83.7%，主要原因是公务用车运行维护费大幅减少（2023 年公务用车运行维护费预算不包含科室业务作业车辆经费）；公务接待费 7.22 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 5%，主要原因是公务接待费预算减少。

### 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 207.57 万元，比上年减少 717.48 万元，下降 77.6%，主要原因是 2023 年机关运行经费项目调减，因此导致机关运行经费大幅减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 14 万元，其中：货物类采购预算 14 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 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1,868.38 万元，分布构成情况为：房屋 3731 平方米，车辆 37 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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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                                     |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 2023 年度建成区第二轮环卫作业市场化服务承包费用     | 617.2       | 加强建成区、东海岛市容环境卫生日常维护工作。                   |
| 2023 年度东海岛第二轮环卫作业市场化服务承包费用     | 1824.15     | 加强建成区、东海岛市容环境卫生日常维护工作。                   |
| 2023 年度东海岛 19 条道路环卫作业市场化服务承包费用 | 816.81      | 进一步做好东海岛创文、巩卫、乡村振兴及人居环境整治工作，提高东海岛环境卫生水平。 |
| 东海岛 2022 年 9-12 月环卫作业市场化服务承包费用 | 579.83      | 加强建成区、东海岛市容环境卫生日常维护工作。                   |

|                        |        |                                  |
|------------------------|--------|----------------------------------|
| 市政路灯电费                 | 490.41 | 城市照明亮灯率达到 98%以上，减少交通安全隐患。        |
| 春节及国庆等节日亮化美化工程         | 150    | 做好市政道路照明、景观灯饰的监督管理工作，提升城市亮化管理水平。 |
| 市政设施维护管养费用             | 500    | 加强建成区市政基础设施日常维护工作。               |
| 2023 年度全区园林绿化建设及日常维护经费 | 600    | 加强建成区、东海岛园林绿化维护管养工作。             |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。