

2023 年
湛江市霞山区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 湛江市霞山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 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 湛江市霞山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。

（二）编制城市管理、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）编制城区市政设施、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）行使城市规划管理、园林化管理、市政管理、燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。

（七）行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（八）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生

活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在城市建成区内乱排放生活污水和在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。

（九）负责全区城市管理和综合执法工作，依法对违法违规案件进行查处。

（十）负责区数字化城市管理工作。

（十一）负责组织编制区城市管理、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。

（十二）组织推进区城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十三）行使市城市管理和综合执法局下放的行政审批工作职权及履行相关管理工作职责。

（十四）承办区委、区政府和上级城市管理和综合执法部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，霞山区城综局设办公室、市政园林股、市容环卫股、政策法规股、机动巡查股、城建规划股、信息化管理股等7个内设机构，均为正股级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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	5229.63	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	262.67
		九、卫生健康支出	72.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1752.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山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	142. 68
		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	3000. 00
本年收入合计	5229. 63	本年支出合计	5229. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山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	5229.63	支出总计	5229.63

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：湛江市霞山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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	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： 湛江市霞山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	5229.63	1707.14	3522.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.67	262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	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	161.50	161.50	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	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1752.00	1229.51	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1562.37	1229.51	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1229.51	1229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.86	0.00	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.03	0.00	2.03	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	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山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							
221	住房保障支出	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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	2227.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3002.03	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	262.67
		九、卫生健康支出	72.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1752.00
		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： 湛江市霞山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	142. 68
		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	3000. 00
本年收入合计	5229. 63	本年支出合计	5229. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5229. 63	支出总计	5229. 63

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：湛江市霞山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	2227.60	1707.14	520.46
[208]社会保障和就业支出	262.67	262.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	260.65	260.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.40	18.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.50	161.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
[210]卫生健康支出	72.28	72.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.28	72.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.63	67.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.80	2.80	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
[212]城乡社区支出	1749.97	1229.51	520.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山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
[21201]城乡社区管理事务	1562.37	1229.51	332.86
[2120101]行政运行	1229.51	1229.51	0.00
[2120104]城管执法	110.00	0.00	110.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	222.86	0.00	222.86
[21203]城乡社区公共设施	87.60	0.00	87.60
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	87.60	0.00	87.60
[21205]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
[2120501]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	142.68	142.68	0.00
[22102]住房改革支出	142.68	142.68	0.00
[2210201]住房公积金	142.68	142.68	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 湛江市霞山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	预算
合 计	1707.14
[301]工资福利支出	1608.86
[30101]基本工资	313.34
[30102]津贴补贴	560.42
[30103]奖金	275.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.50
[30109]职业年金缴费	80.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.63
[30111]公务员医疗补助缴费	2.80
[30112]其他社会保障缴费	3.87
[30113]住房公积金	142.68
[302]商品和服务支出	79.88
[30201]办公费	23.00
[30228]工会经费	14.70

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： 湛江市霞山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	预算
[30239]其他交通费用	42.18
[303]对个人和家庭的补助	18.40
[30302]退休费	1.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 湛江市霞山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	155.18	155.18	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： 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： 湛江市霞山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	3002.03	0.00	3002.03
212	城乡社区支出	2.03	0.00	2.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.03	0.00	2.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.03	0.00	2.03
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00

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： 湛江市霞山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。

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： 湛江市霞山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	预算
合 计	520.46
[302]商品和服务支出	520.46
[30201]办公费	207.60
[30226]劳务费	222.86
[30299]其他商品和服务支出	90.00

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： 湛江市霞山区城市管理和综合执法局

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	1707.14	1707.14	1707.14	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区城市 管理和综合执法局	1707.14	1707.14	1707.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1608.86	1608.86	1608.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	18.40	18.40	18.40	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区城市管理和综合执法局

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	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			
合 计	3522.49	3522.49	520.46	3002.03	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区 城市管理和综合执法局	3522.49	3522.49	520.46	3002.03	0.00	0.00	0.00	
拆违专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃 圾 分 类 工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城 市 维 护 费	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅 助 人 员 经费	222.86	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
充 电 桩 电 费	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	
霞山区老旧小	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	对全区 870 个小区、398 条背街小

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区城市管理和综合执法局

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	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			
区小巷片区化改造								巷进行改造,项目建设内容包括立面美化喷涂、公益宣传、底商广告统一整改、防盗网整治、楼梯楼道整治、违建拆除、污水排放工程、雨水排放工程、空调冷凝水排放工程、五线整治、小区道路硬底化、垃圾投放点共乘、停车位规划、电动车充电桩/棚、小区亮化照明、文体设施/休闲空间、无障碍设施、公共晾晒区域、消防安全设施、安防监控等。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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5229.63万元，比上年增加3408.42万元，增长187.2%，主要原因是增加老旧小区改造工程债券专项资金；支出预算5229.63万元，比上年增加3408.42万元，增长187.2%，主要原因是增加老旧小区改造工程债券专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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 155.18 万元，比上年减少 55.5 万元，下降 26.3%，主要原因是节约开支，压缩经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 247.06 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 247.06 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 18583.7 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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，主要是无固定资产购置计划等。

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
霞山区老旧小区小巷片区化改造	3000.00	对全区 870 个小区、398 条背街小巷进行改造，项目建设内容包括立面美化喷涂、公益宣传、底商广告统一整改、防盗网整治、楼梯楼道整治、违建拆除、污水排放工程、雨水排放工程、空调冷凝水排放工程、五线整治、小区道路硬底化、垃圾投放点共乘、停车位规划、电动车充电桩/棚、小区亮化照明、文体设施/休闲空间、无障碍设施、公共晾晒区域、消防安全设施、安防监控等。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。