

2022 年
廉江市城市管理和综合执法局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 廉江市城市管理和综合执法局（本级）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 廉江市城市管理和综合执法局 (本级) 概况

一、主要职责

廉江市城市管理和综合执法局，是管理城区市政道路、市政设施、路灯照明、园林绿化、市容市貌、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、公用事业特许经营、城市管理和综合执法等职能的正科级机关单位。

二、部门机构设置

廉江市城市管理和综合执法局内设：办公室、政策法规股、市政管理股、园林管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、市容环卫股、人事股、党委办公室 9 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18434.70	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	119.44
		九、卫生健康支出	25.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15167.69

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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	52. 49
		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	3070. 00
本年收入合计	18434. 70	本年支出合计	18434. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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	18434.70	支出总计	18434.70

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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			
22102	住房改革支出	52.49	52.49	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	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3070.00	0.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3070.00	0.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3070.00	0.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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	18434.70	863.70	17571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	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	23.01	23.01	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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							
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15167.69	666.69	14501.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1035.00	666.69	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	402.84	402.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	419.77	212.24	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.44	1.65	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	347.51	0.00	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	347.51	0.00	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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	13745.18	0.00	13745.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13745.18	0.00	13745.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3070.00	0.00	3070.00	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	3070.00	0.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3070.00	0.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1619.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16815.18	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	119.44
		九、卫生健康支出	25.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15167.69
		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： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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	52. 49
		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	3070. 00
本年收入合计	18434. 70	本年支出合计	18434. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	18434. 70	支出总计	18434. 70

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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	1619.52	863.70	755.83
[208]社会保障和就业支出	119.44	119.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.51	118.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.61	58.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.98	11.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[210]卫生健康支出	25.08	25.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.95	12.95	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：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1. 59	1. 59	0. 00
[212]城乡社区支出	1422. 51	666. 69	755. 83
[21201]城乡社区管理事务	1035. 00	666. 69	368. 32
[2120101]行政运行	402. 84	402. 84	0. 00
[2120102]一般行政管理事务	49. 96	49. 96	0. 00
[2120104]城管执法	419. 77	212. 24	207. 53
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	162. 43	1. 65	160. 79
[21203]城乡社区公共设施	347. 51	0. 00	347. 51
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	347. 51	0. 00	347. 51
[21205]城乡社区环境卫生	40. 00	0. 00	40. 00
[2120501]城乡社区环境卫生	40. 00	0. 00	40. 00
[221]住房保障支出	52. 49	52. 49	0. 00
[22102]住房改革支出	52. 49	52. 49	0. 00
[2210201]住房公积金	52. 49	52. 49	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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	863. 70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	343. 65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79. 40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	112. 39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26. 82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27. 50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51. 49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17. 37
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 11

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：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.62
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	452.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	166.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	188.48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.92

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： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0. 36
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1. 20
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 06
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	45. 13
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	43. 49
[30305] 生活补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	1. 65

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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	17.15	17.15	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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	16815.18	0.00	16655.18
212	城乡社区支出	13745.18	0.00	13745.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13745.18	0.00	13745.18
2120802	土地开发支出	13745.18	0.00	13745.18
229	其他支出	3070.00	0.00	3070.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3070.00	0.00	3070.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3070.00	0.00	3070.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 18434.7 万元，比上年增加 16798.27 万元，增长 1026.5%，主要原因是本年批复的预算包括部分市政项目；支出预算 18434.7 万元，比上年增加 16798.27 万元，增长 1026.5%，主要原因是本年批复的预算包括部分市政项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增长变化。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 3.6 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 3.6 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 17.15 万元，比上年减少 8.55 万元，下降 33.3%，主要原因是单位例行节省开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 63.98 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 55.98 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 203.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 10 万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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
罗州大道西延伸线建设工程	6000.00 万元	完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容。
塘山岭绿化升级改造工程	1378.00 万元	把塘山岭生态公园打造成廉江市的绿肺，助力创建 3A 级旅游景区，推动我市旅游业的发展，为廉江市民提供美丽的休闲健身场所。
市区亮化工程	300.00 万元	增强城区亮化效果，丰富

		夜间的景观层次，提升城市的品味和形象。
廉江市城区道路（小街小巷）改造工程	1500.00 万元	完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全
绿色东方新能源有限公司生活垃圾处理费	500.00 万元	基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决生活垃圾围城问题。
廉江市碧桂园小区周边道路（园北四路和康平东路）建设工程	500.00 万元	完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容

注： 本表根据本部门实际重点项目绩效目标情况编制。

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：指县直行政(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。