

2023 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 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 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：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	7011.00	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	1402.32
		八、社会保障和就业支出	146.02
		九、卫生健康支出	22.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3651.68

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	1174.84
		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	213.06
		十九、住房保障支出	55.31
		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	345.69
本年收入合计	7011.00	本年支出合计	7011.00

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	7011.00	支出总计	7011.00

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：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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			
22001	自然资源事务	213.06	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务	213.06	213.06	0.00	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	55.31	55.31	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	55.31	55.31	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	55.31	55.31	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	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	7011.00	709.46	6301.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1402.32	0.00	1402.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1402.32	0.00	1402.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1402.32	0.00	1402.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	71.09	71.09	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	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							
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3651.68	486.05	3165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1909.96	486.05	1423.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	34.10	29.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	413.29	0.00	413.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	977.29	1.67	975.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	142.76	0.00	142.76	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.76	0.00	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城市社区环境卫生	89.45	0.00	89.45	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	1159.02	0.00	1159.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发	159.02	0.00	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让开发的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1174.84	0.00	1174.84	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							
21401	公路水路运输	1174.84	0.00	1174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1128.44	0.00	1128.44	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	213.06	0.00	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	213.06	0.00	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务	213.06	0.00	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	345.69	0.00	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	345.69	0.00	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	345.69	0.00	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5501.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1509.51	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	1402.32
		八、社会保障和就业支出	146.02
		九、卫生健康支出	22.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3651.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1174.84

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	213. 06
		十九、住房保障支出	55. 31
		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	345. 69
本年收入合计	7011. 00	本年支出合计	7011. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7011. 00	支出总计	7011. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5501. 49	709. 46	4792. 03
[207]文化旅游体育与传媒支出	1402. 32	0. 00	1402. 32
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1402. 32	0. 00	1402. 32
[2079902]宣传文化发展专项支出	1402. 32	0. 00	1402. 32
[208]社会保障和就业支出	146. 02	146. 02	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	145. 60	145. 60	0. 00
[2080501]行政单位离退休	33. 99	33. 99	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 54	5. 54	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 09	71. 09	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34. 99	34. 99	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00
[210]卫生健康支出	22. 08	22. 08	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	22. 08	22. 08	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
[2101101]行政单位医疗	9.66	9.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.76	10.76	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
[212]城乡社区支出	2142.17	486.05	1656.12
[21201]城乡社区管理事业	1909.96	486.05	1423.91
[2120101]行政运行	455.29	455.29	0.00
[2120102]一般行政管理事务支出	34.10	29.10	5.00
[2120104]城管执法	413.29	0.00	413.29
[2120106]工程建设管理	30.00	0.00	30.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	977.29	1.67	975.63
[21203]城乡社区公共设施	142.76	0.00	142.76
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	142.76	0.00	142.76
[21205]城乡社区环境卫生	89.45	0.00	89.45
[2120501]城乡社区环境卫生	89.45	0.00	89.45
[214]交通运输支出	1174.84	0.00	1174.84

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
[21401]公路水路运输	1174.84	0.00	1174.84
[2140104]公路建设	46.40	0.00	46.40
[2140106]公路养护	1128.44	0.00	1128.44
[220]自然资源海洋气象等支出	213.06	0.00	213.06
[22001]自然资源事务	213.06	0.00	213.06
[2200199]其他自然资源事务支出	213.06	0.00	213.06
[221]住房保障支出	55.31	55.31	0.00
[22102]住房改革支出	55.31	55.31	0.00
[2210201]住房公积金	55.31	55.31	0.00
[229]其他支出	345.69	0.00	345.69
[22999]其他支出	345.69	0.00	345.69
[2299999]其他支出	345.69	0.00	345.69

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 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	预算
合 计	709.46
[301]工资福利支出	645.85
[30101]基本工资	181.44
[30102]津贴补贴	190.02
[30103]奖金	31.71
[30107]绩效工资	52.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.09
[30109]职业年金缴费	34.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.42
[30112]其他社会保障缴费	2.07
[30113]住房公积金	55.31
[30199]其他工资福利支出	6.69
[302]商品和服务支出	22.73
[30201]办公费	7.83

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： 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	预算
[30231]公务用车运行维护费	3. 60
[30239]其他交通费用	10. 98
[30299]其他商品和服务支出	0. 32
[303]对个人和家庭的补助	40. 87
[30302]退休费	39. 20
[30305]生活补助	1. 67

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	22.41	22.41	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： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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	1509.51	0.00	1509.51
212	城乡社区支出	1509.51	0.00	1509.51
21208	国有土地使用权收入安排的支出	1159.02	0.00	1159.02
2120802	土地开发支出	159.02	0.00	159.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	300.00	0.00	300.00
21214	污水处理费安排的支出	50.49	0.00	50.49
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.49	0.00	50.49

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 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	预算
合 计	4792.03
[301]工资福利支出	253.29
[30199]其他工资福利支出	253.29
[302]商品和服务支出	3208.86
[30299]其他商品和服务支出	3208.86
[310]资本性支出	1329.88
[31099]其他资本性支出	1329.88

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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	709.46	709.46	709.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	645.86	645.86	645.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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	6301.54	6301.54	4792.03	1509.51	0.00	0.00	0.00	
廉江市生活垃圾焚烧发电厂无害化处理项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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。年生活垃圾无害化处理率≥95%
廉江市生活垃圾焚烧发电厂第三方监管项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑余泥处置场项目租金和日常管理维护费用	46.60	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	
城区路灯电费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，保证城区路灯亮灯率
六遂线遂溪段路灯电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市罗州大道西延伸建设工程	756.04	756.04	756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	廉江市罗州大道西延伸线建设工程全长约 12.83 公里主道路及人行道、排水、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
								绿化、路灯等道路配套设施一并实施建设。
#九洲江大道延伸线（含廉林路）建设工程	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
#城综局解决塘山岭绿化升级改造工程	180.53	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市人民大道西延伸线 10kv 及以下电力线路迁改工程设计费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市廉安中路（石城大道至九州江大道延伸线段）白改黑改造工程监理费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
#廉江市志欧路建设工程第一期监理费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#东环路升级改造工程勘察设计费	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市化廉高速廉江南出入口段绿化工程	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市石龙路30米市政道路工程监理费	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市南通中路10kv及以下电力线路迁改工程第一次进度款	47.60	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	
#廉江市城区道路（小街小巷）改造工程	222.40	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
#廉江市火车站站前地下停车场及配套工程项目建议书	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市中环一路及东环四路 10kv 及以下电力线路迁改工程结算款（部分）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市铁路侧面（日新路片区）污水管网建设工程第一次进度款	15.60	15.60	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	
#廉江市碧桂园小区周边道路（园北四路和康平东路）第三次进度款	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#罗州大道西（二力城至北部湾大道	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
段）路面积人行道 修补工程第一次进 度款								
#东环大道道路安 全隐患整治工程预 付款	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	
#廉江大道与罗州 大道候车亭建设工 程质保金	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市城南街道 辖区内小公园升级 改造工程结算款 （剩余部分）	21.11	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00	
#廉江市南开路北 侧排污水及人行 道改造工程结算款	34.89	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00	
#廉江市康平大道 及东环一路（一期）	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
市政道路建设工程 结算款及质量保修 金								
#廉江大道南（高速 出入口至华源城 段）绿化工程结算 款	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市塘山岭绿化 升级改造工程土地 租赁费用(塘山村 和樟村)	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合监察中队人员 工资	253.29	253.29	253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合监察中队工作 经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*办公办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
樱花公园用地租赁	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
费及水土保持补偿费								
垃圾运转处置项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	为缓解市垃圾焚烧发电厂压力和处置城区堆放场垃圾,对无法接纳的生活垃圾进行外运处理,解决垃圾围城情况
创建全国文明城市协管服务工作经费	1402.32	1402.32	1402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	市容市貌得到一定提升,长效管理水平进一步提高,推进城市品质提升,持续优化营商环境,助力创建全国文明城市,打造高质量跨越式发展先行市。
*违法建筑拆除工作经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
#樱花公园音乐喷泉补水工程设计费及预算编制费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市省道 s293 线（东环大道）“中	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
国结”景观灯安装材料采购项目质量保证金								
#廉江市海军路改造工程监理费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉苑公园局部升级优化改造工程监理费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市南街及广场一横路市政白改黑改造工程监理费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市人民大道东路南一横巷改造工程监理费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市城区雨污管网改造工程（城	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
区防洪排涝改造工程）项目建议书及可行性报告编制费								
#绿色东方新能源公司生活垃圾处理费（2022 年 3 月）	151. 85	151. 85	151. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#绿色东方新能源公司生活垃圾处理费（2022 年 4 月）	102. 70	102. 70	102. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#廉江市生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场第三方监管服务（三期 2021 年 11 月-2022 年 1 月）	11. 19	11. 19	11. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#廉江市生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场第三方监管服务（四期 2022	7. 46	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
年 2-3 月)								
#2022 年 8 月 30 日 廉江市生活垃圾焚烧发电厂及配套飞灰填埋场第三方运营监管服务合同临时协议服务费	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于解决廉江市东环大道两旁水沟安装反光警示桩项目结算款的请示	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于解决廉江市罗州大道西延伸线跨玉湛高速段《保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告》编	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
制费的请示								
#绿色东方新能源公司生活垃圾处理费（2022 年 5 月）	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
#绿色东方新能源公司生活垃圾处理费（2022 年 6 月）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市生活垃圾焚烧发电厂第三方运营监管服务费（十二期 2022 年 1-3 月）	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于拨款解决 2022 年 7 月份生活垃圾转运到徐闻粤丰环保电力有限公司进行处置的费用	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
的请示								
#生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场第三方运营监管服务合同临时协议服务费（2022 年 4-7 月）	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市生活垃圾焚烧发电厂第三方运营监管服务合同临时服务费（2022 年 4-7 月）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#2022 年 8 月 30 日廉江市生活垃圾焚烧发电厂第三方运营监管服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#樱花公园（原城北	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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			
公园）建设用地租赁费								

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 7011 万元，比上年减少 11423.7 万元，下降 62.0%，主要原因是财政资金紧张，财政拨款预算收入减少；支出预算 7011 万元，比上年减少 11423.7 万元，下降 62.0%，主要原因是财政资金紧张，可支出金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 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 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 22.41 万元，比上年增加 5.26 万元，增长 30.7%，主要原因是人员增加，机关运行经费对应增涨。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1318.53 万元，其中：货物类采购预算 1310.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.00 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 8 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 8 万元，主要是办公设备等。

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
廉江市城区道路（小街小巷）改造工程	222.4 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改善城区市民的生活环境，提供便利的出行条件及改善城区基础设施，提升廉江城市品位，创建全国文明城市。
城区路灯电费	850 万元	用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，确保城区路灯亮灯率。为市民的夜间出行提供便

		利，为城市夜间交通城市治安提供保障，美化城市夜景，营造舒适城市环境，提升城市的形象，促进城市经济发展。
廉江市创建全国文明城市协管服务项目	1402.32 万元	市容市貌得到一定提升，长效管理水平进一步提高，推进城市品质提升，持续优化营商环境，助力创建全国文明城市，打造高质量跨越式发展先行市。
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	150 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。缓解城区交通压力，进一步完善区域道路网络的功能。
廉江市罗州大道西延伸线建设工程	756.04 万元	完成总工程量的 80%
廉江市生活垃圾焚烧发电厂无害化处理项目	500 万元	生活垃圾无害化处理率为 $\geq 95\%$ ，基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决垃圾围城问题
绿色东方新能源公司生活垃圾处理费（2022 年 3 月）	151.85 万元	生活垃圾无害化处理率为 $\geq 95\%$ ，基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决垃圾围城问题
生活垃圾运转处置项目	500 万元	将我市今年增量而无法处理的约 4.5 万吨生活垃圾转运至徐闻进行应急处置
廉江市塘山岭绿化升级改造工程	180.53 万元	对塘山岭进行绿化升级改造，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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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。