

2022 年
遂溪县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县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 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 遂溪县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

遂溪县城市管理和综合执法局主要职能是：1. 贯彻执行有关市政设施、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。2. 制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则，拟定相关管理标准和规范并组织实施。3. 负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责临时占用（挖掘）城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。4. 依法处置违法违规以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

二、部门机构设置

遂溪县城市管理和综合执法局内设 12 个职能股室，分别是办公室、市政设施管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、信息化管理股、法制监察股、人事股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队和执法五大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：遂溪县城市管理和综合执法

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：园林绿化管理处。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县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	12563.14	一、一般公共服务支出	38.84
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	517.84
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11997.46

收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	0.00
		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	12563.14	本年支出合计	12563.14

收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	12563.14	支出总计	12563.14

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。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3650.72	0.00	3650.72	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	3213.72	0.00	3213.72	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	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	268.06	268.06	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制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县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	12563.14	1857.60	10705.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县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							
2101102	事业单位医疗	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11997.46	1339.76	10657.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1539.54	1339.76	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1509.54	1339.76	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	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	6539.14	0.00	6539.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6539.14	0.00	6539.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3650.72	0.00	3650.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3213.72	0.00	3213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	268.06	0.00	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	268.06	0.00	268.06	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	2373.28	一、一般公共服务支出	38.84
二、政府性基金预算	10189.86	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	517.84
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11997.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	0.00
		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	12563.14	本年支出合计	12563.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12563.14	支出总计	12563.14

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县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	2373.28	1857.60	515.68
[201]一般公共服务支出	38.84	0.00	38.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
[2010301]行政运行	0.60	0.00	0.60
[20199]其他一般公共服务支出	38.24	0.00	38.24
[2019999]其他一般公共服务支出	38.24	0.00	38.24
[208]社会保障和就业支出	517.84	517.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.84	517.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.84	78.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	439.00	439.00	0.00
[210]卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
[21011]行政事业单位医疗	9.00	0.00	9.00
[2101102]事业单位医疗	9.00	0.00	9.00
[212]城乡社区支出	1807.60	1339.76	467.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县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	1539.54	1339.76	199.78
[2120101]行政运行	1509.54	1339.76	169.78
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[21299]其他城乡社区支出	268.06	0.00	268.06
[2129999]其他城乡社区支出	268.06	0.00	268.06

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：遂溪县城市管理和综合执法局

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	1857.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	791.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	339.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	375.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	75.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	487.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	204.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	147.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	103.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	32.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.28
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.28

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：遂溪县城市管理和综合执法局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.42
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	517.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	513.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.12

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县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	119.00	19.00	100.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县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	10189.86	0.00	10189.86
212	城乡社区支出	10189.86	0.00	10189.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6539.14	0.00	6539.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	6539.14	0.00	6539.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3650.72	0.00	3650.72
2121301	城市公共设施	3213.72	0.00	3213.72
2121302	城市环境卫生	437.00	0.00	437.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县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。

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12563.14万元，比上年增加8406.7万元，增长202.3%，主要原因是今年汇总3个下属单位的部门预算金额，对比上年收入增长较多；城市基础设施需要发展，增加了市政工程的项目资金；支出预算12563.14万元，比上年增加8406.7万元，增长202.3%，主要原因是今年汇总3个下属单位的部门预算金额，对比上年支出增长较多；城市基础设施需要发展，增加了市政工程的项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费29.5万元，比上年增加10.5万元，增长55.3%，主要原因是今年汇总3个下属单位的三公经费，对比上年增多。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24万元（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24万元，比上年增加9万元。）比上年增加9万元，增长60.0%，主要原因是今年汇总3个下属单位的三公经费，对比上年增多；公务接待费5.5万元，比上年增加1.5万元，增长37.5%，主要原因是今年汇总3个下属单位的三公经费，对比上年增多。

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 119 万元，比上年减少 216.7 万元，下降 64.6%，主要原因是节约开支，严控预算支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3.5 万元，其中：货物类采购预算 3.5 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1004.73 万元，分布构成情况为：房屋 2095.51 平方米，车辆 30 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 40 万元，主要是购买电车和办公设备等。

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
遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程（市政部分）	1998.00 万元	1、完成遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段绿化提升改造，满足人民出行要求；2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
县政府大院道路白改黑升级改造项目	337.69 万元	1.对道路病害进行处理，对破损混凝土路面全部凿除后铺筑同

		等厚度混凝土 2.更换花岗岩路缘石 3.树池更换 4.花坛和瓷砖大理石砖抛光砖的升级改造 5.对白改黑改造道路铺设沥青。
遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段绿化提升改造项目	555.40 万元	该项目绿化工程的实施，对净化空气、保护水质、消毒杀菌、涵养水源，促进城区市民身心健康起到了积极的促进作用，完善了城市绿地系统，增加了绿化面积，提高了绿地率，对改善城市生态环境，提升城市绿化品位发挥了重要作用。
县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费	2700.00 万元	县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费。
遂溪县遂城镇西堤路改造工程	334.44 万元	1、按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。
遂溪县河东大道（站前大道-G228 国道）市政工程	500.00 万元	1.其建设与完善将为城市公交、供水、排水、防洪、供电、通讯、燃气、供热、消防、环卫等设施的建设提供了空间保障，为区域的市政基础设施的建设完善提供有力的支持。 2.不断加快基础设施建设，改善投资环境，改善人居环境，因此，本项目的实施，是有效改善交通拥堵，改善居民出行条件，服务于周边居民，美化沿线居住环境的需要。
遂溪县城人民路（文栏坎路段）市政工程	449.30 万元	1、已按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求。 2、有效改善道路建设，满足发展需求。
清理县城牛皮癣小广告项目经费	30.00 万元	1、提升市容市貌，为居民提供干净舒适的生活环境，创建广东省生态文明县城；2、打击小广告乱张贴违法行为，避免虚假信息对市民财产造成损失。
228 国道绿化经费	71.00 万元	1、发挥道路绿化在改善城市生态环境和丰富城市景观中的作用；2、分隔机动车道和非机动车道，保障市民生命财产安全。

路灯电费	400.00 万元	维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证路灯达到 95%以上。
路灯维护费	160.00 万元	1、安排人员每晚巡视路灯，维护县城路灯的正常运行；2、对群众来电来访反馈的故障意见，在最短时间内修复，对我所无法无法解决的问题，积极向主管部门和上级领导反映；3、对城内路灯杆上的“垃圾广告”与“牛皮癣”做的随有随清，使路灯杆保持清洁、美观。

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：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。