# 2023 年
# 徐闻县城市管理和综合执法局（本级）部门预算

# 目 录

**第一部分　徐闻县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　徐闻县城市管理和综合执法局（本级）概况

## 一、主要职责

徐闻县城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：我单位是一个独立编制的正科级行政单位，实行财务独立核算，为县政府管理城市公用事业和综合执法的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：

(一)贯彻执行国家和省有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市综合管理和执法的法律、法和方针政策，贯彻落实有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

(二)负责拟定县城规划范围内城市管理、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)负责拟定县城规划范围内市政设施、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)负责县城规划范围内市政设施、园林绿化、城市明行业、市容和环境卫生、入室经营、门前三包(包卫生包绿化、包秩序)、路牌、公用消防设施、污水管网和排水管理工作。负责组织县城规划范围内市政公用基础设施特许经营权招标工作。负责市政建设有关档案的收集、整理、保管和提供利用。

(五)负责临时占用(挖掘)县城规划范围内道路、县城规划范围内占用绿地、砍伐和移植树木、县城规划范围内户外告设置等行政审批和管理工作。负责对古树名木迁移申请的初审以及县城规划范围内建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核。负责县城规划范围内园林绿化企业和环卫作业企业资质的审核和审批。指导县城规划范围内招牌的设置工作。

(六)负责全县数字化城市管理工作。

(七)负责县城规划范围内城市管理、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。

(八)组织推进县城规划范围内城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(九)负责县城规划范围内城市管理和综合执法工作以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

(十)负责县城规划范围内住房城市建设领域法律法规规章定的行政处罚、行政强制职责。负责县城规划范围内不报而建、少报多建、乱搭乱建等违规建设工程的行政处罚和行政强制职责。

(十一)负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚、行政强制职责。

(十二)负责侵占城市道路及在城市人行道、非机动车，道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责。

(十三)负责县城规划范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚、行政强制职责。

(十四)负责县城规划范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚、行政强制职责。

(十五)负责县城规划范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染露烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚、行政强制职责。

(十六)负责编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生城市维护费的年度计划，并对建设维护资金的使用情况实行监督。

(十七)贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(十八)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位设 8 个内设机构：办公室、人事股、市政设施管理股、园林绿化管理股、信息化管理股、市容环卫管理股、政策法规和指挥协调股、综合执法大队。本局机关编制数 67 人，实有在职在编人员 48 人，离退休人员 25 人，政府雇员 19 人，其他人员 32。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本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：　徐闻县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 | 7423.76 | 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 | 179.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.77 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 7152.71 |

表 1

# 收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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 | 56.91 |
| | | 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 | 7423.76 | 本年支出合计 | 7423.76 |

表 1

# 收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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 | 7423.76 | 支出总计 | 7423.76 |

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： 徐闻县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 | | | |
| | 合计 | 7,423.76 | 1,929.02 | 5,494.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.37 | 179.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.80 | 177.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84.25 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 62.37 | 62.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入总体情况表

单位名称： 徐闻县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 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,152.71 | 1,657.97 | 5,494.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 914.62 | 914.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 707.35 | 707.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 701.35 | 701.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入总体情况表

单位名称： 徐闻县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 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,494.74 | 0.00 | 5,494.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5,494.74 | 0.00 | 5,494.74 | 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 | 36.00 | 36.00 | 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 | 36.00 | 36.00 | 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 | 56.91 | 56.91 | 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 | 56.91 | 56.91 | 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 | 56.91 | 56.91 | 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： 徐闻县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 | 7,423.76 | 860.40 | 6,563.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.37 | 179.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.80 | 177.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84.25 | 84.25 | 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 | 62.37 | 62.37 | 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 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,152.71 | 589.35 | 6,563.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出总体情况表

单位名称： 徐闻县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 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 914.62 | 0.00 | 914.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 707.35 | 589.35 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 701.35 | 589.35 | 112.00 | 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 | 5,494.74 | 0.00 | 5,494.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5,494.74 | 0.00 | 5,494.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出总体情况表

单位名称： 徐闻县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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.91 | 56.91 | 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 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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 | 1,929.02 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 5,494.74 | 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 | 179.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.77 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 7152.71 |
| | | 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： 徐闻县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 | 56.91 |
| | | 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 | 7,423.76 | 本年支出合计 | 7423.76 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7,423.76 | 支出总计 | 7423.76 |

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： 徐闻县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 | 1,929.02 | 860.40 | 1068.62 |
| [208]社会保障和就业支出 | 179.37 | 179.37 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 177.80 | 177.80 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 84.25 | 84.25 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.37 | 62.37 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.18 | 31.18 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 34.77 | 34.77 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 1,657.97 | 589.35 | 1068.62 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 914.62 | 0.00 | 914.62 |

表 5

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县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 |
| [2120102]一般行政管理事务 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| [2120104]城管执法 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 707.35 | 589.35 | 118.00 |
| [2120303]小城镇基础设施建设 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 701.35 | 589.35 | 112.00 |
| [21299]其他城乡社区支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| [221]住房保障支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 56.91 | 56.91 | 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： 徐闻县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 | 860.40 |
| [301]工资福利支出 | 735.77 |
| [30101]基本工资 | 496.60 |
| [30103]奖金 | 22.15 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.37 |
| [30109]职业年金缴费 | 31.18 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 26.10 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.57 |
| [30113]住房公积金 | 56.91 |
| [30199]其他工资福利支出 | 38.90 |
| [302]商品和服务支出 | 32.01 |
| [30201]办公费 | 6.57 |
| [30207]邮电费 | 3.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.40 |

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： 徐闻县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 |
| --- | --- |
| [30239]其他交通费用 | 13.14 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 92.62 |
| [30302]退休费 | 83.95 |
| [30307]医疗费补助 | 8.67 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 徐闻县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 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 10.20 | 10.20 | 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 | 8.40 | 8.40 | 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 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县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 | 5,494.74 | 0.00 | 5,494.74 |
| 212 | 其他支出 | 5,494.74 | 0.00 | 5494.74 |
| 21208 | 彩票公益金安排的支出 | 5,494.74 | 0.00 | 5494.74 |
| 2120803 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5,494.74 | 0.00 | 5494.74 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县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： 徐闻县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 | 1068.62 |
| [302]商品和服务支出 | 1068.62 |
| [30217]公务接待费 | 1.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1066.82 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县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 | 860.40 | 860.40 | 860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 735.77 | 735.77 | 735.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 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： 徐闻县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 | 6,563.36 | 6,563.36 | 1,068.62 | 5,494.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 徐闻县城市管理和综合执法局 | 6,563.36 | 6,563.36 | 1,068.62 | 5,494.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务车北斗星定位终端服务费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资产管理工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城综局公务接待费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年城市管理购买服务经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡镇环卫公厕用水 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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： 徐闻县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 | | | |
| 城市整治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城管执法 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市政设施维护工作经费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 建筑违章执法工作经费 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建筑违章执法工作对加大城市管理和执法力度，不断加强管理占道经营、违法建筑拆除工作，提升城市整体管理水平。 |
| 2023 年建设铁艺菠萝造型 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年徐闻县喜迎国庆悬挂国旗项目 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 徐闻县城区 2023 年春节街道亮化装饰项目 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 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： 徐闻县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 | | | |
| 徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面推进城区垃圾收运体系建设，净化、靓化居民人居环境，助力徐闻县创建广东省县级文明城市、国家卫生县城的工作，提升城市形象。 |
| 徐闻县城区补充设置红绿灯路口交通指示牌及标线工程 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 防台风安装临时公厕 82 个，安装、管理及拆卸费用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年南门塘公园工程 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 徐闻县南门塘公园工程建设为市民提供便利活动场所，改善人居环境，提升人民生活水平，提高城市品质，为创建文明文明城市打下坚实基础。 |

表 12

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县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 | | | |
| 2023 年南门塘公园工程（汤显祖雕像） | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年徐城宾九坑春蕾小区污水临时应急处理泵站工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年徐闻县东园北路北段（清水湾酒店旁边）排水改造及路面修补工程 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年徐闻县前进东路升级改造工程（旧路段升级改造） | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 县前进东路升级改造工程建设，方便市民出行，改善人民群众生活水平，提高城市品质，为创建文明城市。打下坚实基础。 |

表 12

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县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 | | | |
| 2023 年徐闻县城区道路标线修复工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年徐闻县城镇污水排污口（东港沟入海口）治污工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程 EPC 项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程完成垃圾无害化处理，保护环境，改善人居环境质量。 |
| 2023 年徐闻县进港公路与文塔路平交口信号灯及监控建设工程 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 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： 徐闻县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 | | | |
| 二类公厕改造费用 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 徐闻县徐海路来悦酒店段排污及路面抢险工程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实现生活垃圾垃圾100%无害化处理，使人居环境更宜人，进一步推进生态文明建设。 |

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7423.76万元,比上年减少1174.01万元，下降 13.7%，主要原因是城市建设支出减少；支出预算7423.76万元，比上年减少1174.01万元，下降13.7%，主要原因是城市建设支出减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.2万元，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 8.4万元（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8.4万元，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 1.8万元，比上年增加 0万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费支出。

## 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42.18万元，比上年减少0.08万元，下降0.2%，主要原因是办公费减少。

## 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

## 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262.81万元，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0万元，主要是无购置固定资产等。

## 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 |
| --- | --- | --- |
| 徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务项目 | 3000万元 | 提升徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环境卫生的总体质量，全面提升城区市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平，全面提高城区环卫作业机械化清扫率，有效提高作业效率，加大日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面推进城区垃圾收运体系建设，净化、靓化居民人居环境，助力徐闻县创建广东省县级文明城市、国家卫生 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 县城的工作，提升城市形象。 |
| 徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理 | 1500 万元 | 实现生活垃圾垃圾 100%无害化处理，使人居环境更宜人，进一步推进生态文明建设。 |
| 建筑违章执法工作经费 | 900 万元 | 为做好我县建筑违章执法工作，推进市容环境综合整治和人居环境提升，加大城市管理和执法力度，不断加强管理占道经营、违法建筑拆除工作，提升城市整体管理水平，以带动全县文明和谐全面发展。 |

注： 本表根据本部门实际重点项目预算绩效目标情况编制。

# 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：**“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。