

2023 年
广东省吴川市城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 广东省吴川市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 广东省吴川市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

吴川市城市管理和综合执法局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政设施、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，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）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）编制市区市政设施、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）负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

（五）负责市区数字化城市管理工作。

（六）负责临时占用(挖掘)市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告设施设置等行政审批和管理工作；负责建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫企业作业的审核和审批。

（七）负责对市区城市生活垃圾处理和城市生活垃圾处理费

的征收实施监督管理；负责市区公共资源出租出让管理工作。

（八）负责组织编制城市管理、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。

（九）组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十）负责市区城市管理和综合执法工作，协作跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

（十一）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关。

（十二）承办市委、市政府和湛江市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

吴川市城市管理和综合执法局是市政府工作部门，为正科级。内设 10 个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、政策法规股、市政管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、城市照明与户外广告管理股、城市市容执法股和城市建设执法股。下属 6 个事业单位：吴川市路灯管理所、吴川市园林管理所、吴川市城市市容管理所、吴川市江心岛乐园管理所、吴川市环境卫生管理所和吴川市建设管理所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：吴川市路灯管理所、吴川市园林管理所、吴川市城市市容管理所、吴川市建设管理所、

吴川市江心岛乐园管理所和吴川市环境卫生管理所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市城市综合和管理执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13, 202. 97	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	1, 150. 67
		九、卫生健康支出	98. 58
		十、节能环保支出	3, 000. 00
		十一、城乡社区支出	8, 769. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市城市综合和管理执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2. 50
		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	181. 99
		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	13, 202. 97	本年支出合计	13, 202. 97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市城市综合和管理执法局

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	13,202.97	支出总计	13,202.97

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： 广东省吴川市城市综合和执法管理局

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			
	合计	13,202.97	7,011.28	6,191.69	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	1,150.67	1,150.67	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	1,149.16	1,149.16	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	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	722.03	722.03	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	241.09	241.09	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	120.55	120.55	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	1.52	1.52	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	000	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： 广东省吴川市城市综合和执法管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市城市综合和执法管理局

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			
2130306	水利工程运行于维护	2. 50	2. 50	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	181. 99	181. 99	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	181. 99	181. 99	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	181. 99	181. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市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	13,202.97	3,334.03	9,868.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.67	1,150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.16	1,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	722.03	722.03	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	241.09	241.09	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	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市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							
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,769.22	1,902.79	6,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,555.54	1,902.79	652.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	643.95	460.20	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	428.80	68.80	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,467.79	1,373.79	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,191.69	0.00	6,191.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市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							
2121301	城市公共设施	1, 420. 69	0. 00	1, 420. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	4, 771. 00	0. 00	4, 771. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	181. 99	181. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	181. 99	181. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	181. 99	181. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市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	7,011.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,191.69	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	1,150.67
		九、卫生健康支出	98.58
		十、节能环保支出	3,000.00
		十一、城乡社区支出	8,769.22
		十二、农林水支出	2.50
		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： 广东省吴川市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	181.99
		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	13,202.97	本年支出合计	13,202.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,202.97	支出总计	13,202.97

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制；本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市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	7,011.28	3,334.03	3,677.24
[208]社会保障和就业支出	1,150.67	1,150.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,149.16	1,149.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.49	65.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	722.03	722.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	120.55	120.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
[210]卫生健康支出	98.58	98.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	98.58	98.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.64	15.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	82.94	82.94	0.00
[211]节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市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
[21103]污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00
[2110304]固体废弃物与化学品	3,000.00	0.00	3,000.00
[212]城乡社区支出	2,577.54	1,902.79	674.74
[21201]城乡社区管理事务	2,555.54	1,902.79	652.74
[2120101]行政运行	643.95	460.2	183.74
[2120102]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2120104]城管执法	428.80	68.80	360.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,467.79	1,373.79	94.00
[21299]其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
[2129999]其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
[213]农林水支出	2.50	0.00	2.50
[21303]水利	2.50	0.00	2.50
[2130306]水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50
[221]住房保障支出	181.99	181.99	0.00
[22102]住房改革支出	181.99	181.99	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： 广东省吴川市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
[2210201]住房公积金	181.99	181.99	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 广东省吴川市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	3,334.03
[301]工资福利支出	2,360.52
[30101]基本工资	661.10
[30102]津贴补贴	305.43
[30103]奖金	224.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	241.09
[30109]职业年金缴费	120.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	98.58
[30112]其他社会保证缴费	21.51
[30113]住房公积金	182.00
[30199]其他工资福利支出	111.89
[30107]绩效工资	394.22
[302]商品和服务支出	186.00
[30201]办公费	8.50

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： 广东省吴川市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
[30202]印刷费	2. 60
[30203]咨询费	5. 50
[30204]手续费	0. 20
[30207]邮电费	2. 72
[30211]差旅费	4. 20
[30213]维修（护）费	1. 60
[30215]会议费	0. 50
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	3. 00
[30226]劳务费	28. 00
[30228]工会经费	37. 25
[30229]福利费	60. 00
[30231]公务用车运行维护费	3. 22
[30299]其他商品和服务支出	10. 71

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： 广东省吴川市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
[30214]租赁费	5. 50
[30227]委托业务费	11. 50
[303]对个人和家庭的补助	787. 52
[30301]离休费	14. 27
[30302]退休费	773. 25

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： 广东省吴川市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	945.44	195.44	750.00	0.00
“三公”经费	81.82	81.82	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	78.82	78.82	0.00	0.00
1. 公务用车购置	34.00	34.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.82	44.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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： 广东省吴川市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	6,191.69	0.00	6,191.69
212	城乡社区支出	6,191.69	0.00	6,191.69
21213	城乡基础设施配套费安排的支出	6,191.69	0.00	6,191.69
2121301	城市公共设施	1,420.69	0.00	1,420.69
2121302	城市环境卫生	4,771.00	0.00	4,771.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市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： 广东省吴川市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	3,677.24
[302]商品和服务支出	3,484.50
[30226]劳务费	362.50
[30204]手续费	77.00
[30299]其他商品和服务支出	3,045.00
[302]商品和服务支出	116.00
[30225]专用燃料费	5.00
[30227]委托业务费	19.00
[30226]劳务费	14.00
[30207]邮电费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	26.40
[30201]办公费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	41.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市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
[310]资本性支出	76.74
[31013]公务用车购置	34.00
[31002]办公设备购置	17.00
[31099]其他资本性支出	25.74

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市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	3, 334. 03	3, 334. 03	3, 334. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市城市管理和综合执法局	3, 334. 03	3, 334. 03	3, 334. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 360. 52	2, 360. 52	2, 360. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	186. 00	186. 00	186. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	787. 52	787. 52	787. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市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	9,868.93	9,868.93	3,677.24	6,191.69	0.00	0.00	0.00	
吴川城市管理和综合执法局	9,868.93	9,868.93	3,677.24	6,191.69	0.00	0.00	0.00	
梅菪街道东风排涝工程排水闸维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	梅菪街道东风工程排水工程完工后，为使目标正常运营，对排水闸进行日常维护管理。
城管协助执法服务费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理和综合执法局办公楼维修费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生费手续费 (垃圾处理费)	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市容管理工作经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设管理工作	22.00	22.00	22.00	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： 广东省吴川市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			
经费								
吴川市环保热力发电厂及配套设施 PPT 项目运营支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理工作。
城市服务中心经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾分类经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础设施配套费用于园林绿化市场化管理服务	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	吴川市市区园林绿化养护实行市场化，养护公司承包吴川市市区道路、公园园林绿化养护管理工作。市区园林养护分为三个等级。
基础设施配套费用于市区新建和改造节能路灯款	509.42	509.42	0.00	509.42	0.00	0.00	0.00	用于支付吴川市路灯节能改造及新建项目(第一期)款项，完成我市公共照明领域高效节能 LED 照明，保障保证市区路灯整体节能达到 60%及以上。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市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			
基础设施配套 费用于LED路灯 养护服务费	161.27	161.27	0.00	161.27	0.00	0.00	0.00	用于支付路灯养护服务费,完成我市路灯养护市场化管管理,保障我市路灯亮灯率达98%及以上。
基础设施配套 费用于市区环 卫保洁市场化 服务费	3,751.00	3,751.00	0.00	3,751.00	0.00	0.00	0.00	用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费,完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管管理,使市区市容环卫保洁水平能有最著提高。
基础设施配套 费安排市政路 灯电费支出	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	确保我市城区道路及国道省道路灯;公园广场及桥梁水闸景观灯正常运行,保证市民夜间出行安全,减少道路交通事故发生。
老鸦埗垃圾场 新渗滤液处理 站运营管理及 老鸦埗垃圾场 巡查维护项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	用于支付老鸦埗垃圾场新渗滤液处理站运营管管理及老鸦埗垃圾场巡查维护项目服务费,完成老鸦埗垃圾场新渗滤液处理站运营管管理及老鸦埗垃圾场巡查维护项目市场化管管理,使封场的老鸦埗垃圾场得到有效管管理、渗滤液处理能达到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市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			
								中央环保督察的要求。
非转经工作经费(非税)	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
非转经工作经费(拨款)	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法服装购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

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 13,202.97 万元，比上年减少 4,273.54 万元，下降 24.5%，主要原因是工程项目等业务减少；支出预算 13,202.97 万元，比上年减少 4,273.54 万元，下降 24.5%，主要原因是工程项目等业务减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 81.82 万元，比上年增加 13.57 万元，增长 19.9%，主要原因是创文工作推进，业务增多，经费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 78.82 万元（公务用车购置费 34 万元，比上年增加 34 万元；公务用车运行维护费 44.82 万元，比上年减少 16.43 万元。）比上年增加 17.57 万元，增长 28.7%，主要原因是创文工作推进，业务增多，经费增加；公务接待费 3 万元，比上年减少 4 万元，下降 57.1%，主要原因是落实政府“过紧日子”的要求。

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 945.44 万元，比上年增加 571.88 万元，增长 153.1%，主要原因是业务及人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 76.75 万元，其中：货物类采购预算 76.75 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 422.71 万元，分布构成情况为：房屋 1459 平方米，车辆 7 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 58.75 万元，主要是办公设备和办公家具用具等。

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
卫生费手续费(垃圾处理费)	77.00	完成率达到 100%
基础设施配套费用于园林绿化市场化管理服务	1,340.00	年度项目完工率 100%
基础设施配套费用于 LED 路灯养护服务费	161.27	完成我市路灯养护市场化管 理，保障我市路灯亮灯率达 98%及以上

注： 无。

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。