

2023 年

揭阳市揭西县城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 揭西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 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 揭西县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市供水等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理方面地方性法规草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

（二）编制城市管理和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。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建设。

（三）编制县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水、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）组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责全县数字化城市管理工作。

（五）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。

（六）行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处理罚权及有关行政强制措施。

（七）负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。行使大型户外广告设置审批权、收费权。

（八）行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面的行政审批权。负责县辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿费的征收工作。

（九）负责全县违法建设的巡查监管工作，依法查处全县违法建设行为。

（十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1、框定管理职责。具体实施范围包括：市政公用设施运行管理、市容和环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作。公共空间秩序管理、违法建设治理等方面的工作。城市管理执法即是在上述领域根据国家法律法规规定履行行政执法权力的行为。

2、推进综合执法。集中行政城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施，强化城市管理综合执法工作。

3、下移执法重心。按照属地管理、权责一致的原则，推动执法事项属地化管理。逐步实现城市管理执法工作全覆盖，推进城乡一体化发展。

二、部门机构设置

揭西县城市管理和综合执法局内设机构：人秘股、法规股、市政股、园林股、环卫股、执法大队。

揭西县城市管理和综合执法局行政编制 8 名，行政执法编制 32 名。设局长 1 名，副局长 3 名。正股级领导职数 6 名，副股级领导职数 7 名。暂保留后勤服务人员数 4 名。

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：县供水中心、县路灯管理所、县园林管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西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	2255.96	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	202.02
		九、卫生健康支出	32.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1951.46

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西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	70.28
		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	2255.96	本年支出合计	2255.96

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西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	2255.96	支出总计	2255.96

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西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			
21202	城乡社区规划与管理	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	243.41	243.41	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	809.64	809.64	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	809.64	809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西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	2255.96	1102.08	1153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	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	89.00	89.00	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	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西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							
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	其他行政事业单位医疗支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1951.46	797.59	1153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	898.41	797.59	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	802.41	797.59	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	243.41	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	243.41	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	809.64	0.00	809.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	809.64	0.00	809.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西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	2255.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	202.02
		九、卫生健康支出	32.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1951.46
		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： 揭西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	70.28
		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	2255.96	本年支出合计	2255.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2255.96	支出总计	2255.96

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： 揭西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	2255.96	1102.08	1153.88
[208]社会保障和就业支出	202.02	202.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.10	201.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.63	39.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.86	26.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	89.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[210]卫生健康支出	32.19	32.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.76	16.76	0.00
[2101102]其他行政事业单位医疗支出	15.43	15.43	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：揭西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
[221]住房保障支出	70.28	70.28	0.00
[22102]住房改革支出	70.28	70.28	0.00
[2210201]住房公积金	70.28	70.28	0.00
[212]城乡社区支出	1951.46	797.59	1153.88
[21201]城乡社区管理事务	898.42	797.59	100.83
[2120101]行政运行	802.42	797.59	4.83
[2120104]城管执法	96.00	0.00	96.00
[21202]城乡社区规划与管理	243.41	0.00	243.41
[2120201]城乡社区规划与管理	243.41	0.00	243.41
[21203]城乡社区公共设施	809.64	0.00	809.64
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	809.64	0.00	809.64

注： 无

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：揭西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	预算
合 计	1102.08
[301]工资福利支出	983.31
[30101]基本工资	271.93
[30102]津贴补贴	249.43
[30103]奖金	164.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.00
[30109]职业年金缴费	36.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.29
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	70.28
[30199]其他工资福利支出	54.29
[302]商品和服务支出	57.56
[30201]办公费	6.54
[30202]印刷费	1.50

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： 揭西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	预算
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	3. 00
[30207]邮电费	2. 00
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	2. 78
[30228]工会经费	4. 18
[30229]福利费	12. 16
[30231]公务用车运行维护费	11. 40
[30239]其他交通费用	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	4. 50
[303]对个人和家庭的补助	61. 20

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： 揭西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	预算
[30302]退休费	23.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.68

注： 无

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：揭西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	57.56	57.56	0.00	0.00
“三公”经费	14.18	14.18	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.78	2.78	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西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	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西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： 无

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： 揭西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	预算
合 计	1153.88
[302]商品和服务支出	404.83
[30206]电费	400.00
[30216]培训费	4.83
[310]资本性支出	669.05
[31099]其他资本性支出	669.05
[312]对企业补助	80.00
[31299]其他对企业补助	80.00

注： 项目支出具体经济分类再进行经济分类调剂。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县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	1102.08	1102.08	1102.08	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	983.32	983.32	983.32	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县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	1153.88	1153.88	1153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	强化执法质量，推进精细化管理； 铁腕治理违建，实现任务清零； 改善绿化环境，美化城市市容； 完善基础设施，构建民生福祉。
[302]商品和服务支出	404.83	404.83	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	全县路灯运营经费 400 万元，确保县城路灯正常运行维护，完成路灯改造及景观亮化工程建设任务、完成亮化工程项目建设、路灯提质改造工程等； 职工教育培训经费 4.83 万元。
[310]资本性支出	669.05	669.05	669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“六乱”整治、环卫保洁、建筑工地、集贸市场、绿化景观管理和违建查处等环境综合管理执法工作。
[312]对企业补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东粤海水务投资有限公司代收污水处理费手续费 80 万元，及时完成污水处理费的征收管理工作，确保城镇污水处理设施维护和运行。

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 2255.96 万元，比上年增加 105.93 万元，增长 4.93%，主要原因是由于人员招录，工资福利支出增加；支出预算 2255.96 万元，比上年增加 105.93 万元，增长 4.93%，主要原因是由于人员招录，工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.18 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。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 11.4 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 11.4 万元，比上年增加 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；公务接待费 2.78 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。

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 57.56 万元，比上年减少 33.15 万元，下降 36.55%，主要原因是其他交通费用减少。

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 662.23 万元，分布构成情况为：房屋 2183 平方米，车辆 12 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
县城绿化管养外包服务经费	360	根据揭西府函【2020】77 文件精神，县城园林绿化管理养护以政府购买服务方式外包，揭西县城园林绿化管理养护外包服务项目中标单位是福建龙马环卫装备股份有限公司。
全县路灯运营经费	400	确保县城路灯正常运行维护，完成路灯改造及景观亮化工程建设任务、完成亮化工程项目建设、路灯提质改造工程等。
城镇执法管理经费	96	城镇执法管理经费主要用于单位日常正常运作使用，办公场所维护、办公固定资产设施设备支出。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指省直行政（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。