

2022 年

**揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 部门
预算**

目 录

第一部分 揭阳市揭东区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 揭阳市揭东区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、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生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议。

(三)编制城区市政设施、园林化、市容和环境卫生、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。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

(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。负责全区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)行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

(七)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行

政处罚权及有关行政强制措施。

(八)行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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天烧烤污染、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、城市建成区内排放生活污水等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(九)行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

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

(十一)行使水利管理方面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的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十二)行使犬类管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

(十三)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。

(十四)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、收费权。负责辖区绿地补偿费、

恢复化补偿费征收工作。

(十五) 负责全区城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作，对各镇(街道)查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件督办、查处。

(十六) 负责组织全区城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

(十七) 完成区委、区政府和上级城管执法部门交办的其他任务。

(十八) 职能转变。

1. 匡定管理职责。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、环境保护管理、交通管理等方面的部分工作。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。集中行使住房城乡建设领域、城市规划管理法律法规规章规定的全部和市场监督管理、交通管理、水利管理、犬类管理等方面法律、法规、规章规定的部分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，着力解决职责交叉、职权不明晰、执法频率高、多头重复执法的突出问题。

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

区城管执法局设置内设机构包括：

- （一）办公室
- （二）法规与行政审批股
- （三）市政设施管理股
- （四）园林绿化管理股
- （五）市容管理股
- （六）环境卫生管理股
- （七）执法监督股
- （八）综合执法大队
- （九）数字城管监督指挥中心

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，即本市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。本部门下属单位具体包括 揭阳市揭东区城市管理中心、揭阳市揭东区园林绿化管理所、揭阳市揭东区路灯管理所，均已在主管单位公开设栏汇总公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	1302.78	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	72.87
		九、卫生健康支出	23.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1147.81

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	58.89
		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	1302.78	本年支出合计	1302.78

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	1302.78	支出总计	1302.78

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：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区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			
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	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	58.89	58.89	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	34.17	34.17	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	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.72	24.72	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： 揭阳市揭东区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	1302.78	552.20	750.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87	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	47.42	47.42	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1147.81	397.23	750.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	922.81	397.23	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	497.23	397.23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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							
2120104	城管执法	425.58	0.00	425.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.72	24.72	0.00	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：揭阳市揭东区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	1302.78	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	72.87
		九、卫生健康支出	23.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1147.81
		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：揭阳市揭东区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	58.89
		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	1302.78	本年支出合计	1302.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1302.78	支出总计	1302.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区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	1302.78	552.20	750.58
[208]社会保障和就业支出	72.87	72.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.87	72.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00
[210]卫生健康支出	23.21	23.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.21	23.21	0.00
[212]城乡社区支出	1147.81	397.23	750.58
[21201]城乡社区管理事务	922.81	397.23	525.58
[2120101]行政运行	497.23	397.23	100.00
[2120104]城管执法	425.58	0.00	425.58
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[21205]城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00
[2120501]城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00
[21299]其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[2129999]其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	58.89	58.89	0.00
[22102]住房改革支出	34.17	34.17	0.00
[2210201]住房公积金	34.17	34.17	0.00
[22103]城乡社区住宅	24.72	24.72	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	24.72	24.72	0.00

注： 无

表 6

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：揭阳市揭东区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	552.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	440.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	147.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.72
[30216]培训费	[50203]培训费	4.45

表 6

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：揭阳市揭东区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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.63
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.41
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.89
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	26.50

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：揭阳市揭东区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	79.09	79.09	0.00	0.00
“三公”经费	21.63	21.63	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	21.63	21.63	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	21.63	21.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区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
0	无	0.00	0.00	0.00
0	无	0.00	0.00	0.00
0	无	0.00	0.00	0.00
0	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区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
0	无	0.00	0.00	0.00
0	无	0.00	0.00	0.00
0	无	0.00	0.00	0.00
0	无	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 1302.78 万元，比上年减少 119.05 万元，下降 8.37%，主要原因是 2022 年预算项目减少，一般公共预算收入减少；支出预算 1302.78 万元，比上年减少 119.05 万元，下降 8.37%，主要原因是 2022 年预算项目支出减少，一般公共预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.63 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 3%，主要原因是公车运维标准增加。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 21.63 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 21.63 万元，比上年增加 0.63 万元。）比上年增加 0.63 万元，增长 3%，主要原因是公车运维标准增加；公务接待费 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。

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 79.09 万元，比上年增加了 3.48 万元，增长 4.6%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 500 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 430 万元，服务类采购预算 70 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 406.65 万元，分布构成情况为：房屋 4417 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 150 万元，主要是行政办公大楼修缮工程 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
市政维护费	150 万元	做好市政管理工作和维护工作，更好地保障揭东主城区市政正常运转
专项业务经费	150 万元	办公大楼修缮，新增办公设备和网络设备，新建保密室和档案室，厨房设备配置等，保障执法局日常工作更好的运行
创文创卫宣传、整治经费	100 万元	加强促进创文创卫宣传、整治，巩固创文成果，保障揭东区创文建设
垃圾处理费电子票据系统建设	30 万元	建设和完善垃圾处理费电子票

		据系统，让垃圾费征收工作更有序有效进行
揭东区主城区生活垃圾处理费征收管理办法修订及价格核定工作中介服务费	25 万元	主要用于揭东区主城区生活垃圾处理费征收管理办法修订及价格核定工作的中介服务费，更加完善揭东区主城区生活垃圾处理费征收工作
C0901—技术测试和分析服务	20 万元	加强和规范城市市政桥梁的养护和管理工作，及时排查市政桥梁安全隐患，确保城市市政桥梁完好和安全运营。
城市生活垃圾分类	25 万元	继续推进垃圾分类工作，加强垃圾分类知识宣传，促进揭东区垃圾分类工作进度
收费业务费	93.38 万元	罚没收入，保障执法局日常工作更好的运行
办案经费	157.2 万元	城市道路占用挖掘费，保障执法局日常工作更好的运行

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: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。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。