

2023 年
阳江高新技术产业开发区城市管理和综合
执法局（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发区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 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、主要职责

根据市编委文件规定，我局主要职能职责是以区管委会名义集中行使辖区内的行政处罚权以及与行政处罚权有关的行政强制措施。包括：专项整治、综合执法、市容市政管理、园林绿化、农林业、安全生产监督、城乡规划、环保等 26 项，具体如下：

（1）综合室工作主要职责是：负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责人事、劳资、党建和工青妇及精神文明建设工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责对外与相关职能部门的联系、协调工作；负责指导、监督、协调各大队开展行政执法工作。

（2）法制室工作主要职责是：负责行政处罚职能的法规适用、界定工作；负责指导、协调行政执法业务工作；负责行政执法规范性文件的起草、审核、备案工作；负责执法人员的业务、法律培训及普法工作；负责执法案件的审核、汇总、统计和上报工作；负责受理对行政处罚决定不服的投诉；负责组织听证、行政复议及行政诉讼应诉工作。

（3）第一执法大队工作主要职责是：负责调查处理并行使城乡规划、房管及建设、市容环境卫生、城市广告绿化、市政、

土地和矿产、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，

（4）第二执法大队工作职责是：负责调查处理并行使发展改革（物价、粮食）、知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电、旅游、卫生、体育、文化市场、广播电视、新闻出版、教育、交通、港航、安全生产监督、成品油经营、酒类经营、生猪屠宰、再生资源、劳动保障、人口计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）第三执法大队工作职责是：负责调查处理并行使海域滩涂、殡葬、辖区陆地范围内渔政、动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理、食品药品安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（6）机动执法大队工作职责是：负责各专项行动的安保维稳、保障和支持各大队的执法辅助及执法督查工作；执行本局交办的机动巡查任务；协助本局其他内设机构调查处理有关违法行政案件，

二、部门机构设置

我局内设综合室、法制室 2 个股室和 4 个综合执法大队，截止 2022 年底我局现有工作人员 65 人，其中行政编制 11 人，镇政府编制 4 人，辅助执法人员和其他人员 50 人。由于区镇合一，其中 11 人工资按区标准发放，4 人工资按镇标准发放，16 人按区合同制职员标准发放，32 人工资按区临时聘用人员标准发放，

1 人工资按三支一扶标准发放,1 人工资按镇临时聘用工作人员标准发放。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 阳江高新技术产业开发区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	1536.3	一、一般公共服务支出	12.54
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	46.36
		九、卫生健康支出	80.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1334.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	61. 71
		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	1536. 3	本年支出合计	1536. 3

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	1536.3	支出总计	1536.3

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： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	1536.3	858.1	678.2	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	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	30.46	30.46	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	15.9	15.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1334.82	656.62	678.2	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	741.82	656.62	85.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	423.89	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	77.7	0.00	77.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.23	232.73	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	593	0.00	593	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	593	0.00	593	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.71	61.71	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： 阳江高新技术产业开发区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	1536.3	一、一般公共服务支出	12.54
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	46.36
		九、卫生健康支出	80.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1334.82
		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： 阳江高新技术产业开发区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	61.71
		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	1536.3	本年支出合计	1536.3
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1536.3	支出总计	1536.3

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： 阳江高新技术产业开发区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	1536.3	858.1	678.2
[201]一般公共服务支出	12.54	12.54	0.00
[20132]组织事务	12.54	12.54	0.00
[2013204]公务员事务	12.54	12.54	0.00
[208]社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.36	46.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9	0.00
[210]卫生健康支出	80.87	80.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.87	80.87	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	80.87	80.87	0.00
[212]城乡社区支出	1334.82	656.62	678.2
[21201]城乡社区管理事务	741.82	656.62	85.2
[2120101]行政运行	423.89	423.89	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： 阳江高新技术产业开发区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
[2120104]城管执法	77.7	0.00	77.7
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	240.23	232.73	7.5
[21203]城乡社区公共设施	593	0.00	593
[2120399]其他城乡社区公共设施	593	0.00	593
[221]住房保障支出	61.71	61.71	0.00
[22102]住房改革支出	61.71	61.71	0.00
[2210201]住房公积金	61.71	61.71	0.00

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： 阳江高新技术产业开发区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	858.1
[301]工资福利支出	773.36
[30101]基本工资	74.77
[30102]津贴补贴	184.47
[30103]奖金	63.55
[30106]伙食补助费	28.9
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.46
[30109]职业年金缴费	15.9
[30112]其他社会保障缴费	80.87
[30113]住房公积金	61.71
[30199]其他工资福利支出	232.73
[302]商品和服务支出	78.74
[30201]办公费	11
[30204]手续费	0.5

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： 阳江高新技术产业开发区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
[30205]水费	5
[30206]电费	10
[30207]邮电费	3.8
[30211]差旅费	3.5
[30215]会议费	1.3
[30217]公务接待费	2.3
[30226]劳务费	8
[30228]工会经费	10
[30231]公务用车运行维护费	10
[30239]其他交通费用	12.54
[30299]其他商品和服务支出	0.8
[310]资本性支出	6
[31002]办公设备购置	6

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： 阳江高新技术产业开发区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	84.74	84.74	0.00	0.00
“三公”经费	28.5	28.5	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	26.2	26.2	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	26.2	26.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.3	2.3	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	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： 阳江高新技术产业开发区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： 阳江高新技术产业开发区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	678.2
[301]工资福利支出	6.4
[30112]其他社会保障缴费	3.5
[30199]其他工资福利支出	2.9
[302]商品和服务支出	666.8
[30216]培训费	4
[30224]被装购置费	31.4
[30226]劳务费	613
[30231]公务用车运行维护费	15.4
[30299]其他商品服务支出	3
[310]资本性支出	5
[31003]专用设备购置	5

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	858.1	858.1	858.1	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费	101.1	101.1	101.1	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	571.6	571.6	571.6	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	185.4	185.4	185.4	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： 阳江高新技术产业开发区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	678.2	678.2	678.2	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常运转
特殊业务培训费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	提升执法者业务能力和综合素质
电瓶车、巡逻摩托车费用	15.4	15.4	15.4	0.00	0.00	0.00	0.00	维护辖区内的秩序
执法不可预见费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	维护行政区域内的安全与稳定
队员服装费	31.4	31.4	31.4	0.00	0.00	0.00	0.00	统一服装，展现城管执法人员良好形象
执法设备购置费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城管执法装备配置
队员训练费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法人员综合素质
工作人员意外保险	3.5	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法者人身安全
市政道路养护	593	593	593	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展市政道路养护工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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			
北街、西街公厕工作人员经费	2.9	2.9	2.9	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公厕正常运转需要

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1536.3万元，比上年增加220万元，增长16.71%，主要原因是项目收入增加；支出预算1536.3万元，比上年增加220万元，增长16.71%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.5万元，比上年减少0.35万元，下降1.21%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。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26.2万元（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26.2万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降1.13%，主要原因是节约开支，合理安排用车；公务接待费2.3万元，比上年减少0.05万元，下降2.13%，主要原因是公务接待次数和人数减少。

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 84.74 万元，比上年增加 2.94 万元，增长 3.59%，主要原因是办公费、劳务费等支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 46.18 万元，其中：货物类采购预算 46.18 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 24.68 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 28.46 万元，主要是计算机、空调、打印机等。

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
特殊业务培训费	4 万元	提升执法者业务能力和综合素质
电瓶车、巡逻摩托车费用	15.4 万元	维护辖区内的秩序
执法不可预见费	20 万元	维护行政区域内的安全与稳定
队员服装费	31.4 万元	统一服装，展现城管执法人员良好形象
执法设备购置费	5 万元	完善城管执法装备配置
队员训练费	3 万元	提高执法人员综合素质
工作人员意外保险	3.5 万元	保障执法者人身安全
市政道路养护	593 万元	顺利开展全区市政道路养护工作
北街、西街公厕工作人员经费	2.9 万元	保障公厕日常运转需要

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。