

2021 年

汕头市澄海区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 汕头市澄海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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行上级有关城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关地方性政策规定和实施办法，并监督实施，组织拟订城市管理工作规划，并组织实施；

(二) 根据城市总体规划研究编制市政设施建设和维修养护年度计划、预算并组织实施，负责城区城市道路、桥梁、广场、下水道、城市排污、城市照明、园林绿化、环境卫生、市政公用设施等实战工程的建设和管理。

二、部门机构设置

汕头市澄海区城市管理和综合执法局内设机构有 11 个股室，分别为：人事秘书股、法规股、计划财务股、行政审批服务股、市政建设管理股、市容综合管理股、园林管理股、环卫和污水管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。辖属 6 个事业单位，分别是：环境卫生管理局、城市照明管理所、城市管理监察大队、园林绿化事务中心、数字化城市管理指挥中心、污水处理管理中心。

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：环境卫生管理局、城市管理监察大队、园林绿化事务中心、城市照明管理所、数字化城市管理指挥中心、污水处理管理中心，其中环境卫生管理局、城市管理监察大队、园林绿化事务中心、城市照明管理所是独立核算单位，数字化城市管理指挥中心、污水处理管理中心是非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海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	75548.67	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	178.42
		九、节能环保支出	0.00
		十、卫生健康支出	53.02
		十一、城乡社区支出	75205.83

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海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	111.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	75548.67	本年支出合计	75548.67

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海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	75548.67	支出总计	75548.67

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海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			
2120803	城市建设支出	41382.32	0.00	41382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27915.66	0.00	27915.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4541.76	0.00	4541.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4391.76	0.00	4391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00	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	111.40	111.40	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	111.40	111.40	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	111.40	111.40	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制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海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	75548.67	1410.13	74138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42	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	118.61	118.61	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75205.83	1067.29	74138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1280.29	1067.29	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	638.50	638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海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	331.94	148.94	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.85	279.85	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.80	0.00	85.80	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	69297.98	0.00	69297.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41382.32	0.00	41382.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27915.66	0.00	27915.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4541.76	0.00	4541.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4391.76	0.00	4391.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海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							
2210201	住房公积金	111.40	111.40	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海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	1708.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	73839.74	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	178.42
		九、节能环保支出	0.00
		十、卫生健康支出	53.02
		十一、城乡社区支出	75205.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海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	111.40
		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	75548.67	本年支出合计	75548.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	75548.67	支出总计	75548.67

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海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	1708.93	1410.13	298.80
[208]社会保障和就业支出	178.42	178.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.42	178.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.61	118.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.81	59.81	0.00
[210]卫生健康支出	53.02	53.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.70	27.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.32	25.32	0.00
[212]城乡社区支出	1366.09	1067.29	298.80
[21201]城乡社区管理事务	1280.29	1067.29	213.00
[2120101]行政运行	638.50	638.50	0.00
[2120104]城管执法	331.94	148.94	183.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	309.85	279.85	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海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
[21205]城乡社区环境卫生	85.80	0.00	85.80
[2120501]城乡社区环境卫	85.80	0.00	85.80
[221]住房保障支出	111.40	111.40	0.00
[22102]住房改革支出	111.40	111.40	0.00
[2210201]住房公积金	111.40	111.40	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕头市澄海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	1410.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	669.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	573.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	220.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	212.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	209.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	92.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.88
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	16.26
[30106]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	18.00
[30106]绩效工资	[50501]工资福利支出	99.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	52.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.50

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：汕头市澄海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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	25.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	45.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.74
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	35.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.20
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	2.94

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：汕头市澄海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	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.02
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	2.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	75.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海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	91.66	91.66	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海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	73839.74	0.00	73839.74
212	城乡社区支出	73839.74	0.00	73839.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69297.98	0.00	69297.98
2120803	城市建设支出	41382.32	0.00	41382.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27915.66	0.00	27915.66
21214	污水处理费安排的支出	4541.76	0.00	4541.76
2121401	污水处理设施建设和运营	4391.76	0.00	4391.76
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海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
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算75548.67万元，比上年增加48169.62万元，增长176%，主要原因是增加市政道路建设及下属单位预算，以前年度预算不包括下属单位预算；支出预算75548.67万元，比上年增加48169.62万元，增长176%，主要原因是增加市政道路建设及下属单位预算，以前年度预算不包括下属单位预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.80万元，比上年增加1.42万元，增长26.4%，主要原因是增加下属单位预算。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6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年增加2万元，增长50%，主要原因是增加下属单位预算；公务接待费0.80万元，比上年减少0.58万元，下降42%，主要原因是节约经费。

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。2021年，本部门机关运行经费安排91.66万元，比上年增加51.98万元，增长131%，主要原因是增加下属单位预算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排99.30万元，其中：货物类采购预算59.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3756.462127万元，分布构成情况为：房屋1518.62平方米，车辆84辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产21.30万元，主要是计算机、办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
澄海区澄华工业区道路及配套升级改造工 程	8000万	缓解区域交通压力，改善我区道路交通环境，解决群众关切民生问题；改善区域投资环境，拉动城区经济发展；进一步美化城市环境，提高城市整体形象。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。