

2022 年

湛江市城市管理和综合执法局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江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 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 湛江市城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

(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，起草有关地方性法规、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) 负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

(五) 负责全市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、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作。

(七) 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。

（八）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。

（九）负责全市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查处工作。

（十）承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

湛江市城市管理和综合执法局为市人民政府工作部门，正处级单位，实行财务独立核算。

本部门内设机构情况：本单位设 14 个内设机构：办公室、建设管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市照明与户外广告管理科、信息化管理科、总工程师室、行政审批科、执法科、督察科、财务科、政策法规科、组织人事科（离退休人员服务科）。其他事项：湛江市城市管理和综合执法监督支队：内设综合科、执法监督一大队、执法监督二大队，湛江市数字化城市管理办公室。

局属 13 个单位：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市

坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

湛江市城市管理和综合执法局行政编制 156 人,事业编制 468 人, 离退休人员共 767 人, 下属单位共有行政编制 0 人, 事业编制 468 人, 离退休人员共 673 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算, 包括: 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: 湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站, 以上单位为独立核算单位, 已单独公开。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江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、预算拨款	81,007.85	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	3,159.98
		九、卫生健康支出	393.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	76,426.98

## 收支总体情况表

单位名称：湛江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	1,027.44
		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	81,007.85	本年支出合计	81,007.85

## 收支总体情况表

单位名称：湛江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
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	81,007.85	支出总计	81,007.85

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。本表金额单位转换时存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：湛江市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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48,884.25	5.80	48,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,648.40	5.80	1,642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,735.85	0.00	7,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39,500.00	0.00	39,500.00	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	1,027.44	1,027.44	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	1,027.44	1,027.44	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	1,027.44	1,027.44	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。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江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	81,007.85	12,060.00	68,947.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,159.98	3,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,158.43	3,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,702.18	1,702.18	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	770.29	770.29	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	385.15	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.45	393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.45	393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江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							
2101102	事业单位医疗	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76,426.98	7,479.14	68,947.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,206.88	2,327.90	878.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,350.62	2,327.90	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	856.26	0.00	856.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,526.02	1,269.50	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,526.02	1,269.50	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,114.62	3,875.94	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,114.62	3,875.94	238.68	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	18,695.21	0.00	18,695.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	13,470.21	0.00	13,470.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	48,884.25	5.80	48,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,648.40	5.80	1,642.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,735.85	0.00	7,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,027.44	1,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,027.44	1,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,027.44	1,027.44	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江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	13,434.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	67,573.67	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	3,159.98
		九、卫生健康支出	393.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	76,426.98
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江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	1,027.44
		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	81,007.85	本年支出合计	81,007.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	81,007.85	支出总计	81,007.85

注： 1. 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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	13,434.18	12,060.00	1,374.18
[208]社会保障和就业支出	3,159.98	3,159.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,158.43	3,158.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	300.81	300.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,702.18	1,702.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.29	770.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	385.15	385.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[210]卫生健康支出	393.45	393.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	393.45	393.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	92.42	92.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	202.69	202.69	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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
[2101103]公务员医疗补助	98.34	98.34	0.00
[212]城乡社区支出	8,853.31	7,479.14	1,374.18
[21201]城乡社区管理事务	3,206.88	2,327.90	878.98
[2120101]行政运行	2,350.62	2,327.90	22.72
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	856.26	0.00	856.26
[21203]城乡社区公共设施	1,526.02	1,269.50	256.51
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,526.02	1,269.50	256.51
[21205]城乡社区环境卫生	4,114.62	3,875.94	238.68
[2120501]城乡社区环境卫生	4,114.62	3,875.94	238.68
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	5.80	5.80	0.00
[2121301]城市公共设施	5.80	5.80	0.00
[221]住房保障支出	1,027.44	1,027.44	0.00
[22102]住房改革支出	1,027.44	1,027.44	0.00
[2210201]住房公积金	1,027.44	1,027.44	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 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：湛江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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	12,060.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,878.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	704.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,305.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	247.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	123.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	331.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6,567.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,162.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	976.07

## 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：湛江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	政府预算支出经济科目	预算
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	6.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,659.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	523.08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	261.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	202.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	80.68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	695.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	298.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.30

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：湛江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	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	95.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	48.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	322.92
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	33.47
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30

## 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：湛江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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.29
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.56
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	54.64
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.29
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	200.37
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	4.66
[30299]其他商品和服务支出	[50905]离退休费	3.06
[30299]其他商品和服务支出	[50999]其他对个人和家庭补助	1.60

## 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：湛江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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,987.57
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,976.72

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江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	298.63	298.63	0.00	0.00
“三公”经费	45.30	45.30	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	44.00	44.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江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	67,573.67	0.00	67,573.67
212	城乡社区支出	67,573.67	0.00	67,573.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,695.21	0.00	18,695.21
2120803	城市建设支出	5,225.00	0.00	5,225.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,470.21	0.00	13,470.21
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48,878.45	0.00	48,878.45
2121301	城市公共设施	1,642.60	0.00	1,642.60
2121302	城市环境卫生	7,735.85	0.00	7,735.85
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39,500.00	0.00	39,500.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江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。

## 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81,007.85万元，比上年减少54,834.74万元，下降40.4%，主要原因是2022年城乡社区减少54,093.78万元，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等减少740.96万元；支出预算81,007.85万元，比上年减少54,834.74万元，下降40.4%，主要原因是2022年城乡社区支出减少54,093.78万元，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出减少740.96万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费45.3万元，比上年减少348.9万元，下降88.5%，主要原因是我部门下属单位的作业用车在2022年不列入公务用车预算编报口径。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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44万元（公务用车购置费0万元，比上年减少55万元；公务用车运行维护费44万元，比上年减少293.98万元。）比上年减少348.98万元，下降88.8%，主要原因是我部门下属单位的作业用车在2022年不列入公务用车预算编报口径；公务接待费1.3万元，比上年增加0.08万元，增长6.6%，主要原因是根据预算编制口径进行调整，保留局本级行政机关单位公务接待费，剔除下属事业单位。

### 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 298.63 万元，比上年减少 7 万元，下降 2.3%，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 8,714.66 万元，其中：货物类采购预算 4,309.98 万元，工程类采购预算 1,263 万元，服务类采购预算 3,141.68 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 9,621.32 万元，分布构成情况为：房屋 2,878.15 平方米，车辆 206 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 10.5 万元，主要是办公设备购置等。

### 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
环卫作业市场化经费	23000.00 万元	1、深化环卫作业服务市场化改革，推进环卫作业市场化、专业化、社会化，实现环卫作业全覆盖，保障市区市容市貌和环境卫生整洁，提高群众满意度，打造宜居环境。2、提高环卫作业服务质量和水平，确保作业质量标准、作业工艺、管理手段、设备配置处于省内领先水平，力争起到“示范、引领”作用，质量标准、作业工艺、管理手段、设备配置等能够向全省推广。3、加强应急储备，保障巩卫、巩园、创文等各项创建工作、突发应急事件或大型检查、重大活动保障以及防灾、防疫等需求。4、实施城市服务智慧环卫项目，对环卫作业全过程进行实时监管，实现市场化作业信息化监控全覆盖。
市区主干道、重要节点时花种植经费	400.00 万元	通过在市区主干道及重要节点全年换种时花，在园林处管辖范围（市属管辖主干道、渠化路口及重要节点等），寸金桥公园（金沙湾观海长廊临路花带），中澳友谊花园（临海滨大道节点）等重要节点打造花境，提高城市品位，丰富城市绿化景观。
公共自行车运维补贴	664.00 万元	维护 472 个网点，并投入 5000 套公共自行车、5000 套公共电动车，并保证设备的正常运行，网点综合完好率和车辆完好率达 90%，排除故障时间为 24 小时，突发事件响应时间为 30 分钟，租借日均次数以 1.5 万人次逐年增加 1 千人次。（租借日均次数达到 15000 次，逐年增加 1000 次）

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：**指市直行政（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。