

2018 年

湛江市城市综合管理局部门预算

目 录

第一部分 湛江市城市综合管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市城市综合管理局 概况

一、主要职责

（一）根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政设施、园林绿化、市容环卫、灯光照明等方面的专项规划，并组织建设和实施管理；

（二）会同有关部门制订市政、园林绿化、灯光照明、市容和环境卫生等方面的管理办法和实施细则，并组织实施；

（三）负责城市市政行业管理工作；

（四）负责城市园林绿化行业管理工作；

（五）负责城市市容和环境卫生行业管理工作；

（六）负责市区市政设施、园林绿化、灯光照明、市容信息化系统规划、建设和管理，建立健全数字城管系统；

（七）负责编制市政设施、园林绿化、灯光照明、市容等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督；

（八）承办市人民政府和省有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

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。

本部门内设机构情况：本单位设 11 个内设机构：办公室、市政工程管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市亮化与户外广告管理科、财务科、计划管理科、总工程师室、人事科、信息法规科。及管理 13 个下属单位：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。

本单位人员构成情况：局本部共有行政编制 11 名，行政执法专项编制 35 名，后勤服务人员数 6 人，实有在职人员 44 名，离岗退养 1 名；退休人员 40 名，离休人员 1 名。下属单位共有事业编制 589 人，实有在编在岗人员 715 人，离退休人员 633 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	42935.17	一、基本支出	9311.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	33623.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	42935.17	本年支出合计	42935.17
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	42935.17	支出总计	42935.17

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： 湛江城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	42935.17
一般公共预算拨款	9500.45
基金预算拨款	33434.7
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	42935.17
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	42935.17

支出总体情况表

单位名称：湛江市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	9311.37
工资福利支出	7097.68
一般商品和服务支出	119.58
对个人和家庭的补助	2094.11
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	33623.8
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	42935.17
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	42935.17

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	9500.45	一、一般公共预算	9500.45
二、政府性基金预算	33434.72	二、政府性基金预算	33434.72
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	42935.17	本年支出合计	42935.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市城市综合管理局

单位：万元

功能科目编码	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		9500.45	9311.37	189.08
208	社会保障和就业支出	2689.73	2689.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	2689.73	2689.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.5	376.5	0.00
2080502	一般行政管理事务	2313.23	2313.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	241.25	241.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.25	241.25	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101102	事业单位医疗	214.15	214.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00
212	城乡社区支出	6,072.08	6,072.08	0.00
21201	城乡社区管理事务	841.68	841.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市城市综合管理局

单位：万元

功能科目编码	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
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	652.60	652.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.08	0.00	189.08
21203	城乡社区公共设施	1,259.02	1,259.02	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,259.02	1,259.02	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,971.38	3,971.38	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,971.38	3,971.38	0.00
221	住房保障支出	497.39	497.39	0.00
22102	住房改革支出	497.39	497.39	0.00
2210201	住房公积金	497.39	497.39	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	9311.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	685.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	171.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	224.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	72.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	5.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	143.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	119.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.45
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.25
[50201]办公经费	[30206]电费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14.59
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.26
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.13
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6412.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1889.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	463.3
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	472.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1314.39
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.75
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	79.63
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	441.19
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1606.86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2094.11
[50905]离退休费	[30301]离休费	40.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	2039.56
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	520
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	519.20
1. 公务用车购置	60.000
2. 公务用车运行维护费	459.20
（三）公务接待费支出	1.09

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市城市综合管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	33434.72	0.00	33434.72
[21201]城乡社区管理事务	705.00	0.00	705.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	705.00	0.00	705.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,881.36	0.00	13,881.36
[2120803]城市建设支出	13,881.36	0.00	13,881.36
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	18,568.36	0.00	18,568.36
[2121302]城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	18,568.36	0.00	18,568.36
[21299]其他城乡社区支出	280.00	0.00	280.00
[2129999]其他城乡社区支出	280.00	0.00	280.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 42935.17 万元，比上年增加 8791.69 万元，增长 25.7%，主要原因是项目支出增加，如数字化城市管理办公室日常运行经费、精细化工程、环卫市场化考评奖励经费、路灯电费及公园道路维护费等；支出预算 42935.17 万元，比上年增加 8791.69 万元，增长 25.7%，主要原因是项目支出增加，如数字化城市管理办公室日常运行经费、精细化工程、环卫市场化考评奖励经费、路灯电费及公园道路维护费等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 520.29 万元，比上年增加 205.93 万元，增长 65.5%，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费增加，主要是下属单位（事业单位）绿化维护、市政维护、路灯维护等作业车辆运行维护费支出预算。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 519.2 万元（公务用车购置费 60 万元，公务用车运行维护费 459.2 万元），比上年增加 216.34 万元，增长 71.4%，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费增加，其中，公务车运行维护费支出预算 459.2 万元中，8.8 万元为局本部（行政单位）4 辆编内公务用车

运行维护费用支出预算，450.4 万元为下属单位（事业单位）绿化维护、市政维护、路灯维护等作业车辆运行维护费支出预算；公务接待费 1.09 万元，比上年减少 10.41 万元，下降 95.5%，主要原因是严控公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 119.58 万元，比上年增加 5.71 万元，增长 5%，主要原因是人员增加，办公经费及其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 687.01 万元，其中：货物类采购预算 687.01 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8137.84 万元，分布构成情况为：房屋 264.89 平方米，车辆 188 辆，单价在 100 万元以上的设备 176 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无	0.00	无

注：本表本年无发生额。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。