

2024年
广东省吴川市城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 广东省吴川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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川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，贯彻落实有关地方性法规、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) 负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

(五) 负责市区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、市区户外广告设施设置等行政审批和管理工作；负责建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫企业作业的审核和审批。

(七) 负责对市区城市生活垃圾处理和城市生活垃圾处理费的征收实施监督管理；负责市区公共资源出租出让管理工作。

(八) 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。

(九) 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。

（十）负责市区城市管理和综合执法工作，协作跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

（十一）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关。

（十二）承办市委、市政府和湛江市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

吴川市城市管理和综合执法局设下列内设机构：（一）办公室。负责局信息综合、文电处理和机要、档案、印章管理等机关日常工作；负责保密、安全保卫、安全生产、综治维稳、国防动员等工作；负责对外联系与协调工作；负责重要会议、重大活动的组织工作；负责综合性文件、材料的起草、印发；协调办理各级人大代表议案、政协委员提案的答复工作；负责新闻宣传、信息报送、政务公开、统筹协调本系统电子政务工作；负责局机关基建管理工作；负责执法队伍服装及装备的购置和管理工作。（二）人事股。负责本系统党务工作和工、青、妇、残联等群团工作；负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资等工作；负责人才和机构编制工作；负责制定人员考核标准和奖惩制度；负责离退休人员管理和服务工作；负责扶贫、计划生育等工作。组织市区范围内城市管理和综合执法的督察、检查工作；负责重大决策、重要工作的跟踪督办；负责本级人员及直属单位的廉政建设、机关作风、工作纪律、执法纪律和队容风纪的监督检查；受理并督办城市管理和综合执法相关举报案件；协助纪检、监察工作。（三）财务股。编制各类经费计划；负责行政经费、建设工程资金的调

拨、使用、核算工作；监督下属单位的经费核拨以及罚没款、事业性收费上缴工作；负责财务（含固定资产）核算和账务管理工作；负责局机关的固定资产管理，参与固定资产的变更、调拨和报废；负责机关行政经费的使用管理和统计工作；负责本系统的内审和财务监管工作；负责统筹本系统内控工作。（四）政策法规股。负责对本系统人员进行城市管理和执法活动相关法律培训；负责与相关部门在政策法规实施方面进行协调；负责本级执法人员执法证管理工作；承办依法行政和法制建设工作，起草、审核相关规范性文件；承办行政复议、行政应诉、执法监督和行政处罚听证等法制工作；负责行政处罚案件的合法性审核；拟订局机关内部综合性管理制度；指导机关和下属单位的法制工作；负责信访投诉受理及回复工作；负责“放、管、服”和行政审批制度改革工作；依法承担行政审批和公共服务事项综合办理工作；组织事中事后监管标准、程序、制度及机制建设并组织实施；统筹协调驻行政服务中心窗口和网上办事大厅日常管理工作。（五）市政管理股。负责编制市区市政建设发展规划和年度建设计划并组织实施和验收工作；负责编制市区市政设施管理、维修、养护的中长期规划和年度计划并组织实施；负责移交市政管理的主要商业、文化街区市政道路及其附属设施（包括桥涵、排水等）维修养护（含大修、改造）的组织实施、验收和协调管理工作；负责临时占用（挖掘）市区道路、市政设施审批的具体工作并监督其修复工作；办理市政建设工程项目的验收、移交管理工作；负责市区市政设施档案、资料的收集、整理和归档工作；编制市区市政设施的公用信息化系统中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责市区市政设施公用信息化系统设计方案审核；制

订市区市政设施公用信息化系统行业标准和技术指引并进行技术指导；组织市区市政设施公用信息化系统等项目的科研工作，指导新材料、新技术的引进及推广工作。（六）园林绿化管理股。负责编制市区园林绿化发展规划和园林绿化建设年度计划，并组织实施；负责市区公共绿地、道路绿地、防护绿地、风景林地等绿化管理工作；指导、协调、监督和考核市区园林绿化建设和管理工作；配合做好市区道路红线宽度8米以上（含8米）市政道路和重要商业、文化街区市政道路路树及绿化带建设的验收并负责接收管理工作；负责市区临时占用城市绿地、砍伐迁移城市树木，及新建、扩建和改造项目绿化工程的审批和管理工作；编制市区园林绿化的公用信息化系统中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责市区园林绿化公用信息化系统设计方案的审核；制订市区园林绿化公用信息化系统行业标准和技术指引并进行技术指导；组织市区园林绿化公用信息化系统等项目的科研工作，指导新材料、新技术的引进及推广工作。（七）市容环卫管理股。负责编制市区市容环卫发展规划和市容环卫设施建设年度计划，并组织实施；负责市区环卫基础设施设备建设的组织实施、验收和协调管理工作；指导、协调、监督和考核市区市容和环境卫生工作；推广环卫作业服务市场化、社会化、专业化、产业化；编制市区市容和环境卫生的公用信息化系统中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责市区市容和环境卫生公用信息化系统设计方案的审核；制订市区市容和环境卫生公用信息化系统行业标准和技术指引并进行技术指导；组织市区市容和环境卫生公用信息化系统等项目的科研工作，指导新材料、新技术的引进及推广工作。（八）城市照明与户外广告管理股。编制市

区城市照明、户外广告的中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施；指导、协调、监督和考核市区城市照明工作；负责户外广告监督管理及行政审批工作；负责市区建筑物、构筑物立面景观管理工作；负责市区公共资源出租出让管理工作；编制市区城市照明的公用信息化系统中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责市区城市照明公用信息化系统设计方案的审核；制订市区城市照明公用信息化系统行业标准和技术指引并进行技术指导；组织市区城市照明公用信息化系统等项目的科研工作，指导新材料、新技术的引进及推广工作；制订全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度；指导、协调、监督和考核全市数字化城市管理工作；指导数字化城市管理平台建设以及向智慧城管平台升级工作，推进城市管理数字化和智慧化。（九）城市市容执法股。制订市区城市市容执法工作的发展规划、年度计划并指导实施；负责对市区范围内市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明环境保护、市场监督管理、交通管理、水务管理、食品药品监督等方面的专项整治，承办上级交办的其他事项。（十）城市建设执法股。制订市区城市建设执法工作的发展规划、年度计划并指导实施；负责对市区范围内住房和城市建设管理、城市规划管理等方面的专项整治，承办上级交办的其他事项。

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：城市综合服务中心、城市市容管理所、建设管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川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	14,911.60	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	1,175.30
		九、卫生健康支出	62.36
		十、节能环保支出	3,600.00
		十一、城乡社区支出	9,878.22
		十二、农林水支出	2.50
		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	193.22
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,911.60	本年支出合计	14,911.60
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	14,911.60	支出总计	14,911.60

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省吴川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			
	合计	14,911.60	7,831.60	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.30	1,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.75	1,167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	777.18	777.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,878.22	2,798.22	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,722.72	2,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	738.54	738.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120104	城管执法	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,537.18	1,537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,080.00	0.00	7,080.00	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	1,470.00	0.00	1,470.00	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	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.50	2.50	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	193.22	193.22	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	193.22	193.22	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	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川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	14,911.60	3,357.22	11,554.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.30	1,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.75	1,167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	777.18	777.18	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	213.12	213.12	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	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,878.22	1,926.34	7,951.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,722.72	1,926.34	796.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	738.54	456.67	281.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	432.00	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,537.18	1,397.68	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省吴川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	7,831.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,080.00	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	1,175.30
		九、卫生健康支出	62.36
		十、节能环保支出	3,600.00
		十一、城乡社区支出	9,878.22
		十二、农林水支出	2.50
		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	193.22
		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	14,911.60	本年支出合计	14,911.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,911.60	支出总计	14,911.60

注：表中功能分类科目，根据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：广东省吴川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	7,831.60	3,357.22	4,474.37
[208]社会保障和就业支出	1,175.30	1,175.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,167.75	1,167.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.89	70.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	777.18	777.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.12	213.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.56	106.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00
[210]卫生健康支出	62.36	62.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.36	62.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.32	13.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.04	49.04	0.00
[211]节能环保支出	3,600.00	0.00	3,600.00
[21103]污染防治	3,600.00	0.00	3,600.00
[2110304]固体废弃物与化学品	3,600.00	0.00	3,600.00
[212]城乡社区支出	2,798.22	1,926.34	871.87
[21201]城乡社区管理事务	2,722.72	1,926.34	796.37
[2120101]行政运行	738.54	456.67	281.87
[2120102]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2120104]城管执法	432.00	72.00	360.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,537.18	1,397.68	139.50
[21299]其他城乡社区支出	75.50	0.00	75.50
[2129999]其他城乡社区支出	75.50	0.00	75.50

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
[213]农林水支出	2.50	0.00	2.50
[21303]水利	2.50	0.00	2.50
[2130306]水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50
[221]住房保障支出	193.22	193.22	0.00
[22102]住房改革支出	193.22	193.22	0.00
[2210201]住房公积金	193.22	193.22	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川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	预算
合计	3,357.22
[301]工资福利支出	2,302.51
[30101]基本工资	665.95
[30102]津贴补贴	285.13
[30103]奖金	224.66
[30107]绩效工资	371.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.12
[30109]职业年金缴费	106.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.36
[30112]其他社会保障缴费	63.55
[30113]住房公积金	193.22
[30199]其他工资福利支出	116.61
[302]商品和服务支出	206.64
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	2.70
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.45
[30206]电费	0.25
[30207]邮电费	3.46
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	1.80
[30214]租赁费	5.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.30

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3.00
[30226] 劳务费	2.80
[30227] 委托业务费	6.54
[30228] 工会经费	31.86
[30229] 福利费	74.34
[30231] 公务用车运行维护费	10.20
[30299] 其他商品和服务支出	38.74
[303] 对个人和家庭的补助	848.07
[30301] 离休费	14.87
[30302] 退休费	833.20

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川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	预算
合计	4,474.37
[302]商品和服务支出	4,409.37
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	3.50
[30204]手续费	83.16
[30205]水费	2.20
[30206]电费	2.60
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	49.00
[30214]租赁费	16.00
[30226]劳务费	373.50
[30227]委托业务费	3,634.31
[30229]福利费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	34.62
[30299]其他商品和服务支出	171.48
[310]资本性支出	65.00
[31002]办公设备购置	27.00
[31099]其他资本性支出	38.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省吴川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	1,076.42	296.42	780.00	0.00
“三公”经费	47.82	47.82	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	44.82	44.82	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.82	44.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川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	7,080.00	0.00	7,080.00
212	城乡社区支出	7,080.00	0.00	7,080.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,080.00	0.00	7,080.00
2121301	城市公共设施	1,470.00	0.00	1,470.00
2121302	城市环境卫生	5,610.00	0.00	5,610.00

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省吴川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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省吴川市城市管理和综合执法局

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		
合计	3,357.22	3,357.22	3,357.22	0.00	0.00	0.00
吴川市城市管理和综合执法局	3,357.22	3,357.22	3,357.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,302.51	2,302.51	2,302.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	206.64	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	848.07	848.07	848.07	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市城市管理和综合执法局

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	11,554.37	11,554.37	4,474.37	7,080.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市城市管理和综合执法局	11,554.37	11,554.37	4,474.37	7,080.00	0.00	0.00	0.00	
梅录街道东风排涝工程排水闸维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	梅录街道东风路工程排水工程完工后，为使项目正常运营，对排水闸进行日常维护管理。
城市管理和综合执法局办公楼维修费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生费手续费（垃圾处理费）	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
市容管理工作经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设管理工作经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市环保热力发电厂及配套设施PPP项目运营支出	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理工作。
城市综合服务中心经费	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾分类经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础设施配套费用于园林绿化市场化管理服务费	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	吴川市市区园林绿化养护实行市场化管理，养护公司承包吴川市市区道路、公园园林绿化养护管理工作。市区园林养护分为三个等级。
基础设施配套费用于市区新建和改造节能路灯款	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	用于支付吴川市路灯节能改造及新建项目（第一期）款项，完成我市公共照明领域高效节能LED照明，保障保证市区路灯整体节能达到60%及以上。
基础设施配套费用于LED路灯养护服务费	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	用于支付路灯养护服务费，完成我市路灯养护市场化管理，保障我市路灯亮灯率达98%及以上。

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			
基础设施配套费用于市区环卫保洁市场化服务费	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费，完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。
基础设施配套费安排市政路灯电费支出	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	确保我市城区道路及国道省道路灯；公园广场及桥梁水闸景观灯正常运行，保证市民夜间出行安全，减少道路交通事故发生。
基础设施配套费用于老鸦埡垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦埡垃圾场巡查维护项目服务费	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	用于支付老鸦埡垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦埡垃圾场巡查维护项目服务费，完成老鸦埡垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦埡垃圾场巡查维护项目市场化管理，使封场的老鸦埡垃圾场得到有效管理、渗滤液处理能达到中央环保督察的要求。
非转经工作经费（非税）	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
非转经工作经费（拨款）	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法服装购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼电梯购置费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础设施配套费用于市区新增环卫保洁项目（承包服务费）	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	用于支付市区新增环卫保洁服务项目服务费，完成市区新增环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。
基础设施配套费用于飞灰填埋场运营管理项目（承包服务费）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	用于支付飞灰填埋场运营管理项目服务费，将飞灰填埋场运营管理服务通过政府采购服务方式进行市场化专业管理，确保危险废弃物能安全、无害化处理。
其他业务费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
拆违业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吴川市城市管理和综合执法局用于拆除违章建筑等业务费用支出，使城市街道整洁度提高。

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			
城管协助执法服务费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将城管协助执法服务项目通过政府采购招标的方式进行市场化管理，补充城管执法人员和车辆等装备的不足，促进城市管理精细化。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,911.6万元，比上年增加1,708.63万元，增长12.94%，主要原因是本年财政拨款标准提高，保障单位合理运行；支出预算14,911.6万元，比上年增加1,708.63万元，增长12.94%，主要原因是本年财政拨款标准提高，保障单位合理运行。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费47.82万元，比上年减少34.00万元，下降41.55%，主要原因是减少公务车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费44.82万元（公务用车购置费0万元，比上年减少34.00万元；公务用车运行维护费44.82万元，比上年减少0万元。）比上年减少34.00万元，下降43.14%，主要原因是减少公务车购置费；公务接待费3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,076.42万元，比上年增加130.98万元，增长13.85%，主要原因是本年机关运行标准提高，保障单位合理运行。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算65万元，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2024年3月31日，本部门固定资产金额165.74万元，分布构成情况为：房屋1,459平方米，车辆24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65万元，主要是办公设备、电梯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
梅录街道东风排涝工程排水闸维护费	2.50	梅录街道东风路工程排水工程完工后，为使项目正常运营，对排水闸进行日常维护管理。
吴川市环保热力发电厂及配套设施PPP项目运营支出	3,600.00	用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理工作。
基础设施配套费用用于园林绿化市场化管理服务费	750.00	吴川市市区园林绿化养护实行市场化管 理，养护公司承包吴川市市区道路、公园园 林绿化养护管理工作。市区园林养护分为三 个等级。
基础设施配套费用用于市区新建和改造节能路灯款	360.00	用于支付吴川市路灯节能改造及新建项目 （第一期）款项，完成我市公共照明领域高 效节能LED照明，保障保证市区路灯整体节 能达到60%及以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基础设施配套费用于LED路灯养护服务费	330.00	用于支付路灯养护服务费，完成我市路灯养护市场化管理，保障我市路灯亮灯率达98%及以上。
基础设施配套费用于市区环卫保洁市场化服务费	4,000.00	用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费，完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。
基础设施配套费安排市政路灯电费支出	780.00	确保我市城区道路及国道省道路灯；公园广场及桥梁水闸景观灯正常运行，保证市民夜间出行安全，减少道路交通事故发生。
基础设施配套费用于老鸦埭垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦埭垃圾场巡查维护项目服务费	540.00	用于支付老鸦埭垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦埭垃圾场巡查维护项目服务费，完成老鸦埭垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦埭垃圾场巡查维护项目市场化管理，使封场的老鸦埭垃圾场得到有效管理、渗滤液处理能达到中央环保督察的要求。
基础设施配套费用于市区新增环卫保洁项目（承包服务费）	170.00	用于支付市区新增环卫保洁服务项目服务费，完成市区新增环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。
基础设施配套费用于飞灰填埋场运营管理项目（承包服务费）	150.00	用于支付飞灰填埋场运营管理项目服务费，将飞灰填埋场运营管理服务通过政府采购服务方式进行市场化专业管理，确保危险废弃物能安全、无害化处理。
城管协助执法服务费	360.00	将城管协助执法服务项目通过政府采购招标的方式进行市场化管理，补充城管执法人员和车辆等装备的不足，促进城市管理精细化。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。