

2024年  
揭阳市揭西县城市管理和综合执法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市揭西县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 揭阳市揭西县城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市供水等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理方面地方性法规草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

（二）编制城市管理和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。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建设。

（三）编制县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水、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）组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责全县数字化城市管理工作。

（五）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。

（六）行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

（七）负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。行使大型户外广告设置审批权、收费权。

（八）行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面的行政审批权。负责县辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿费

的征收工作。

(九) 负责全县违法建设的巡查监管工作，依法查处全县违法建设行为。

(十) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(十一) 职能转变。

1、框定管理职责。具体实施范围包括：市政公用设施运行管理、市容和环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作。公共空间秩序管理、违法建设治理等方面的工作。城市管理执法即是在上述领域根据国家法律法规规定履行行政执法权力的行为。

2、推进综合执法。集中行政城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施，强化城市管理综合执法工作。

3、下移执法重心。按照属地管理、权责一致的原则，推动执法事项属地化管理。逐步实现城市管理执法工作全覆盖，推进城乡一体化发展。

## 二、部门机构设置

揭西县城市管理和综合执法局内设机构：人秘股、法规股、市政股、园林股、环卫股、执法大队。

揭西县城市管理和综合执法局行政编制8名，行政执法编制32名。设局长1名，副局长3名。正股级领导职数6名，副股级领导职数7名。暂保留后勤服务人员数4名。

## 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：县供水中心、县路灯管理所、县园林管理中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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	2,558.63	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	251.87
		九、卫生健康支出	37.09
		十、节能环保支出	60.47
		十一、城乡社区支出	2,121.00
		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	88.20
		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	2,558.63	本年支出合计	2,558.63
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	2,558.63	支出总计	2,558.63

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：揭阳市揭西县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	2,558.63	2,558.63	0.00	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	251.87	251.87	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	250.81	250.81	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	53.16	53.16	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	35.44	35.44	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	108.13	108.13	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	54.07	54.07	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	1.06	1.06	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	1.06	1.06	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	37.09	37.09	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	37.09	37.09	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	17.25	17.25	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	19.84	19.84	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	60.47	60.47	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	60.47	60.47	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	60.47	60.47	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	2,121.00	2,121.00	0.00	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	1,005.90	1,005.90	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	937.90	937.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.00	68.00	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			
21202	城乡社区规划与管理	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	464.06	464.06	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	88.20	88.20	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	88.20	88.20	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	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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	2,558.63	1,315.06	1,243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.81	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.44	35.44	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	108.13	108.13	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	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,121.00	937.90	1,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,005.90	937.90	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	937.90	937.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	145.24	0.00	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	145.24	0.00	145.24	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							
21203	城乡社区公共设施	505.80	0.00	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	505.80	0.00	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	464.06	0.00	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	464.06	0.00	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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	2,558.63	一、一般公共服务支出	0.00
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	251.87
		九、卫生健康支出	37.09
		十、节能环保支出	60.47
		十一、城乡社区支出	2,121.00
		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	88.20
		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	2,558.63	本年支出合计	2,558.63

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	2,558.63	支出总计	2,558.63

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：揭阳市揭西县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	2,558.63	1,315.06	1,243.57
[208]社会保障和就业支出	251.87	251.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.81	250.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.16	53.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.44	35.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.13	108.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
[210]卫生健康支出	37.09	37.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.09	37.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.25	17.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
[211]节能环保支出	60.47	0.00	60.47
[21103]污染防治	60.47	0.00	60.47
[2110304]固体废弃物与化学品	60.47	0.00	60.47
[212]城乡社区支出	2,121.00	937.90	1,183.10
[21201]城乡社区管理事务	1,005.90	937.90	68.00
[2120101]行政运行	937.90	937.90	0.00
[2120104]城管执法	68.00	0.00	68.00
[21202]城乡社区规划与管理	145.24	0.00	145.24
[2120201]城乡社区规划与管理	145.24	0.00	145.24
[21203]城乡社区公共设施	505.80	0.00	505.80
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	505.80	0.00	505.80

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	464.06	0.00	464.06
[2120501]城乡社区环境卫生	464.06	0.00	464.06
[221]住房保障支出	88.20	88.20	0.00
[22102]住房改革支出	88.20	88.20	0.00
[2210201]住房公积金	88.20	88.20	0.00

注：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：揭阳市揭西县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	1,315.06
[301]工资福利支出	1,136.65
[30101]基本工资	290.94
[30102]津贴补贴	310.26
[30103]奖金	83.69
[30107]绩效工资	123.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.13
[30109]职业年金缴费	54.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.09
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	88.20
[30199]其他工资福利支出	39.97
[302]商品和服务支出	89.80
[30201]办公费	29.92
[30217]公务接待费	2.78
[30228]工会经费	4.61
[30229]福利费	8.87
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	32.22
[303]对个人和家庭的补助	88.61
[30302]退休费	88.61

注：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：揭阳市揭西县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	1,243.57
[302]商品和服务支出	1,072.06
[30206]电费	450.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	50.00
[30227]委托业务费	489.06
[30299]其他商品和服务支出	75.00
[310]资本性支出	171.51
[31005]基础设施建设	27.39
[31099]其他资本性支出	144.12

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县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	593.19	593.19	0.00	0.00
“三公”经费	14.18	14.18	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.78	2.78	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县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	1,315.06	1,315.06	1,315.06	0.00	0.00	0.00
揭西县城市管理和综合执法局	1,315.06	1,315.06	1,315.06	0.00	0.00	0.00
基本工资	290.94	290.94	290.94	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	310.26	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00
奖金	83.69	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00
绩效工资	123.23	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	108.13	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.09	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00
住房公积金	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00
办公费	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00
福利费	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00
退休费	88.61	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县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	1,243.57	1,243.57	1,243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县城市管理和综合执法局	1,243.57	1,243.57	1,243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇执法管理经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法文明执法，认真开展执法工作，提升执法素质。做到及时发现、及时化解、及时解决，确保安全生产的平稳态势。加强管理，改善市民出行环境。
揭西县生活垃圾环保处理中心（揭西县环保能源产业园）建设期绩效考核费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分论证项目的建设期绩效、项目建成的之后的实际社会影响、实际功能性，充分体现项目实施的必要性及可行性等。
县城绿化管养外包服务经费	464.06	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园林建设，美化城市环境，对县城范围内园林养护以及绿化设施的维护，以及突发紧急情况下的园林绿化特殊保障。
揭西县城公交牌、公交站亭工程	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.站牌（120*245+80）仿古款=26个、大公交站亭（1130*160*264+4140*160*264*2）=4座、中公交站亭（677*160*8264+140*160*264*2）=2座含公交站区域划警示标线。2.城乡公交发展需要，保障人民群众出行安全、方便快捷，避免产生安全隐患。3.得到广大人民群众及学生一至好评。
揭西县园林管理中心改造工程项目资金	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县园林管理中心改造工程发展城市绿化事业，加强城市环境建设，保护和改善生态环境。
广东粤海水务投资有限公司代收生活垃圾处理费手续费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成生活垃圾处理费的征收管理工作，确保城镇污水处理设施维护和运行，改善和提高城镇水环境质量。

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			
揭西县老虎垌垃圾填埋场渗滤液处理站臭气沼气系统工程	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭西县老虎垌垃圾填埋场渗滤液处理站产生的臭气、沼气进行系统处理。
春节摆花装饰经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市管理，提升城市品位，充分展示文明揭西、秀美揭西的良好形象，营造喜庆、祥和的节日气氛。
县城市政护栏管理维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县城市政道路设施的日常维修工作正常运转，包括春节期间挂灯笼、显示屏宣传栏维修、违建拆除。
宣传栏显示屏维修经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县城市政道路设施的日常维修工作正常运转，包括春节期间挂灯笼、显示屏宣传栏维修、违建拆除。
县城公园、广场及景观带春节期间挂灯笼经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县城市政道路设施的日常维修工作正常运转，包括春节期间挂灯笼、显示屏宣传栏维修、违建拆除。
县城市政道路维修经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县城市政道路设施的日常维修工作正常运转，包括春节期间挂灯笼、显示屏宣传栏维修、违建拆除。
揭西全县路灯运营经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成路灯及景观亮化工程建设任务。一是做好春节氛围营造工作；二是完成亮化工程项目建设；三是完成老旧变压器换新工作；四是实施路灯提质改造工程；五是配合城市交通改造，对路灯进行提质改造。
污染防治与环境整治专项资金-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类	60.47	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道志愿者重要回信精神。落实省委常委会关于垃圾分类的部署要求，加强工作统筹谋划和落实，提升工作成效，确保无害化处理率达到99%以上。

注：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2,558.63万元，比上年增加302.67万元，增长13.42%，主要原因是由于人员招录，工资福利支出增加；支出预算2,558.63万元，比上年增加302.67万元，增长13.41%，主要原因是由于人员招录，工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.18万元，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。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11.4万元（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11.4万元，比上年增加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；公务接待费2.78万元，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593.19万元，比上年增加535.63万元，增长930.56%，主要原因是预算经济科目调整后本年度机关运行费用包含基本支出85.19万元以及项目支出508万元。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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28日，本部门固定资产金额668.68万元，分布构成情况为：房屋2,183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0万元，主要是无等。

#### 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
揭西全县路灯运营经费	450	完成路灯及景观亮化工程建设任务。一是做好春节氛围营造工作；二是完成亮化工程项目建设；三是完成老旧变压器换新工作；四是实施路灯提质改造工程；五是配合城市交通改造，对路灯进行提质改造。
县城绿化管养外包服务经费	464.06	加强园林建设，美化城市环境，对县城区范围内园林养护以及绿化设施的维护，以及突发应急情况下的园林绿化特殊保障。

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。