

2024年
阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级） 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 阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律法规规章和国家、省、市、区有关城市管理和综合执法工作的政策，起草相关规范性文件，拟定相关管理标准并组织实施。

（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。

（三）负责城区建成区内的城市道路、桥梁、照明、排水（污）、市容环境卫生、城市园林绿化、城市公园（广场）等市政设施及城市供水、燃气、公共汽车等行业实行行业管理，负责城市园林绿化、公园、路灯、排水（污）、污水处理设施及环卫设施等市政基础设施的规划、建设，负责市政规划和重大市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收，负责城市排水（污）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。

（四）编制城市市政公用、市容环卫、园林绿化和综合执法建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

（五）负责城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（六）负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责城区门店牌匾的审核工作。

（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）负责城区数字化城市管理及数字城管系统建设、运行工作。

（九）在城区建成区内行使以下职权：负责市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和环境卫生方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；负责住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；负责环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权，以及经省人民政府同意或批准，依法行使的其他权力。

（十）研究部署全区城市管理和综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题；履行全区城市管理和综合执法的行业主管职责。

（十一）完成区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

阳江市阳东区城市管理和综合执法局下设十四个内设机构，分别是办公室、行政审批股、园林绿化管理股、市容管理股、城市亮化与户外广告管理股、市政建设管理股、法规股、科技信息股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、人事股。

1、办公室负责局机关政务日常工作；负责文电、会务、文书

档案、信息、机要保密、政务公开、机关后勤保障、车辆管理等工作；负责新闻发布、计生、双拥、安全保卫和扶贫等工作；负责办理人大议案建议、政协提案工作。负责经费和专项资金的管理监督；负责编制和审核年度预（决）算工作；负责局机关及下属单位财务管理工作。

2、行政审批股负责城市管理方面的行政审批事项的受理、查勘、审批和办理工作；负责协调行政审批事项的执行和监督工作；负责行政审批网上办事大厅建设和网上审批事项办理；负责服务窗口的日常管理工作。

3、园林绿化管理股（区城区绿化委员会）负责建设工程项目配套绿化用地标准审核；负责各类建设项目配套绿化工程的验收；负责城市各类绿地检查、监督、验收和指导保护工作；负责城市道路附属绿地、公园绿地临时占用，以及园林绿化占用、砍伐、迁移的审核；对城区道路、公共场所、公园（广场）的园林绿化管理养护和整治；对公园举办活动及公园内商业服务设施的设置按规定进行管理。

4、市容管理股负责组织制订城市容貌标准并组织实施；负责城市市容和环境卫生管理的综合协调工作；负责环卫服务行业的管理、监督；负责城区生活垃圾、建筑垃圾的排放、消纳、清运等处置活动的审核、管理工作；负责各类重大创建活动的组织工作；负责城市公共停车场的管理；负责对环卫行业服务经营单位的管理、监督；负责指导协调城区各居委会市容和环境卫生等方面的责任制落实情况；负责城区乱张乱贴清理的指导和监管工作；负责牵头做好城区洗车场审核和监督工作；负责城区市容提质绩效管理日常组织协调和具体督查工作。

5、城市亮化与户外广告管理股负责拟定本区城市景观灯光、户外广告设置规划，重要区域的景观灯光、户外广告设置布局方案；负责城市广场、道路、园林、雕塑、灯饰等各类城市景观的管理，指导城市楼宇景观亮化管理工作；负责城市照明管理工作；负责城区户外广告、招牌等的设置、审核、监督和管理；负责组织重要节日、重大活动期间的环境布置和景观灯光工作。

6、市政建设管理股负责组织执行国家有关市政设施建设的法律、法规、规章、规范性文件和技术标准；负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等市政建设项目的组织实施；负责组织城区市政设施的防汛、排涝、防风等抢险工作；负责对城市供水、燃气、公共汽车等行业实行行业管理；负责城市管理应急项目实施和系统安全生产监督检查工作；负责市政建设项目的资料保管工作；负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等市政项目的竣工验收工作。负责编制本部门职责范围内的市政设施建设专项规划、城市管理中长期计划；负责编制市政设施的年度建设计划，并组织实施前期工作；负责全区市政设施和道路养护、维修、管理工作，编制有关专业技术标准、管理规范；做好市政道路及工程管线挖掘前的审批工作，并监督实施；做好临时占用城市道路的审核工作；负责临时应急项目的统筹编制工作；负责城区范围内有关路灯、交通信号灯、开设出入口等设施设置、改造方案的审核、协调、实施工作；负责组织市政项目竣工验收、市政项目前期资料的保存和竣工项目的档案管理工作；负责城市公共停车场的规划布点；负责城市管理的综合统计工作。

7、法规股负责行业法律法规规章及国家有关方针政策的宣传教育；负责城市管理和综合执法相关法律法规规章和规范性文件

的收集整理、宣传解释、制定计划等工作；负责规范性文件的审核、报批和清理，负责行政处罚案件审核、行政应诉、行政复议、执法监督和行政处罚听证等法制工作；指导协调、监督全区城市管理行政执法、依法行政工作；负责局机关及系统内纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作；负责执法人员工作纪律、执法效能、工作作风的督察；负责全区城管执法队伍的业务培训及执法证件的申领和管理工作；负责本系统的普法工作；负责信访维稳工作；负责综合执法业务的统计工作。

8、科技信息股（区数字城管监督指挥中心）负责制定区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度；负责编制城区市政道路、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明等市政公用信息化系统的中长期规划、专项规划，并组织实施；负责局机关网络、信息化系统等新媒体平台的建设管理维护工作；负责组织数字化城市管理平台建设以及智慧城管平台升级建设工作；负责12345平台的城市综合管理执法案件、城市管理和综合执法工作投诉、举报件的受理、复核、回复工作；负责数字城管系统运行管理工作。

9、执法一股负责行使住房城乡建设领域（城镇燃气、消防、城区建筑垃圾除外）的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及相关的行政强制职权；负责行使水务管理方面城市河道违法建筑物拆除的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的行政强制职权。

10、执法二股负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职

权；负责行使工商管理方面户外公共场所无照经营的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；负责行使市容和环境卫生方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

11、执法三股负责行使住房城乡建设领域城镇燃气、消防等的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及相关的行政强制职权；负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的行政强制职权。

12、执法四股负责行使住房城乡建设领域城区建筑垃圾的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及相关的行政强制职权；负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土等的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的行政强制职权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的行政强制职权。

13、执法五股负责行使工商管理方面违规设置户外广告的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；负责行使市政公用设施方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

14、人事股负责局机关党务日常工作；负责宣传、党务公开、机关和系统党务、精神文明建设、工青妇等工作；负责人事制度改革、人才队伍建设工作；负责干部培训工作的；负责权限内

人员的考核、任免工作；负责局机关和下属单位组织人事、机构编制、职称评聘、劳动工资、社会保险、医疗保险、职业年金和退休干部的管理服务等工作；负责局公务员的录用、配备、职级、干部的调进调出及工勤人员的招录、转正、定级工作；负责局机关及下属单位干部职工人事档案管理工作；负责系统内人员信息管理和统计工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,342.63	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	209.21
		九、卫生健康支出	56.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,837.99
		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	238.48
		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	13,342.63	本年支出合计	13,342.63
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	13,342.63	支出总计	13,342.63

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

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	13,342.63	7,842.63	5,500.00	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	209.21	209.21	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	209.21	209.21	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	137.84	137.84	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	9.49	9.49	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	61.88	61.88	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	56.95	56.95	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	56.95	56.95	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	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	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	12,837.99	7,337.99	5,500.00	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	1,747.99	1,747.99	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	216.03	216.03	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	1,531.96	1,531.96	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	350.00	350.00	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	350.00	350.00	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	5,240.00	5,240.00	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	5,240.00	5,240.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,500.00	0.00	5,500.00	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	238.48	238.48	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	238.48	238.48	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	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

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	13,342.63	1,792.63	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.21	209.21	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	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	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	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,837.99	1,287.99	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,747.99	1,287.99	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,531.96	1,071.96	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,240.00	0.00	5,240.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	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							
2120816	农业农村生态环境支出	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	238. 48	238. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	238. 48	238. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	132. 30	132. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	106. 18	106. 18	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：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,842.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,500.00	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	209.21
		九、卫生健康支出	56.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,837.99
		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	238.48
		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	13,342.63	本年支出合计	13,342.63

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	13,342.63	支出总计	13,342.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

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	7,842.63	1,792.63	6,050.00
[208]社会保障和就业支出	209.21	209.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.21	209.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.49	9.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.84	137.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.88	61.88	0.00
[210]卫生健康支出	56.95	56.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.95	56.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.25	47.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00
[212]城乡社区支出	7,337.99	1,287.99	6,050.00
[21201]城乡社区管理事务	1,747.99	1,287.99	460.00
[2120101]行政运行	216.03	216.03	0.00
[2120104]城管执法	1,531.96	1,071.96	460.00
[21203]城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00
[21205]城乡社区环境卫生	5,240.00	0.00	5,240.00
[2120501]城乡社区环境卫生	5,240.00	0.00	5,240.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120816]农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	238.48	238.48	0.00
[22102]住房改革支出	238.48	238.48	0.00
[2210201]住房公积金	132.30	132.30	0.00

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
[2210203]购房补贴	106.18	106.18	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：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,792.63
[301]工资福利支出	1,626.93
[30101]基本工资	313.73
[30102]津贴补贴	406.32
[30103]奖金	267.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.76
[30109]职业年金缴费	61.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.30
[30111]公务员医疗补助缴费	6.91
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	132.30
[30199]其他工资福利支出	271.81
[302]商品和服务支出	149.60
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	0.80
[30203]咨询费	2.50
[30205]水费	1.80
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.88
[30218]专用材料费	3.00
[30224]被装购置费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	14.08
[30229]福利费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	31.00
[30299]其他商品和服务支出	20.84
[303]对个人和家庭的补助	16.10
[30302]退休费	16.10

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：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,050.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	5,676.40
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30205]水费	13.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	18.00
[30218]专用材料费	22.00
[30224]被装购置费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	154.00
[30227]委托业务费	5,295.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	25.40
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	63.00
[30302]退休费	0.00
[310]资本性支出	373.60
[31002]办公设备购置	5.60
[31005]基础设施建设	350.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

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	645.18	285.18	360.00	0.00
“三公”经费	48.40	48.40	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	48.40	48.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.40	30.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

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	5,500.00	0.00	5,500.00
212	城乡社区支出	5,500.00	0.00	5,500.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,500.00	0.00	5,500.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

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：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级）

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	国有资本经营预算		
合计	1,792.63	1,792.63	1,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区城市管理和综合执法局	1,792.63	1,792.63	1,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,626.93	1,626.93	1,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市阳东区城市管理和综合执法局（本级） 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	11,550.00	11,550.00	6,050.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区城市管理和综合执法局	11,550.00	11,550.00	6,050.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
城区执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
拆违经费及城区市容整治管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区公园管养经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理和综合执法事业发展资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳东区船尾石垃圾填埋场项目建设及运营经费	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	第一，用于阳东区船尾石垃圾填埋场运营费用，包括垃圾填埋场市场化费用、渗滤液处理费、购买药剂等，保证填埋场正常化工作。第二，用于船尾石垃圾填埋场的建设费用，加快完善阳东县船尾石垃圾填埋场建设流程，推进垃圾填埋处理的实施。
阳江市阳东区城区卫生清扫保洁垃圾收集运输及绿化养护市场化运营项目	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升卫生和绿化管理水平，切实改善城市生态环境，创造良好的人文居住环境。
市政基础设施建设维护资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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13,342.63万元，比上年增加5,739万元，增长75.48%，主要原因是阳江市阳东区城区卫生清扫保洁垃圾收集运输及绿化养护市场化运营项目正式开展，相应的预算经费增加；支出预算13,342.63万元，比上年增加5,739万元，增长75.48%，主要原因是阳江市阳东区城区卫生清扫保洁垃圾收集运输及绿化养护市场化运营项目正式开展，相应的预算经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费48.4万元，比上年增加18万元，增长59.21%，主要原因是原有执法车辆残旧，需购置执法车辆。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48.4万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费30.4万元，比上年增加1万元。）比上年增加19万元，增长64.62%，主要原因是原有执法车辆残旧，需购置执法车辆；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约。

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645.18万元，比上年增加163.56万元，增长33.96%，主要原因是本年度城市管理任务和综合执法任务增加，电费、专用材料费、办公设备购置费等相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8,589.34万元，其中：货物类采购预算74.84万元，工程类采购预算36万元，服务类采购预算8,478.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额494.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆16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58.84万元，主要是执法车、计算机、复印机等。

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
阳东区船尾石垃圾填埋场项目建设和运营经费	5500	第一，用于阳东区船尾石垃圾填埋场运营费用，包括垃圾填埋场市场化费用、渗滤液处理费、购买药剂等，保证填埋场正常化工作。第二，用于船尾石垃圾填埋场的建设费用，加快完善阳东县船尾石垃圾填埋场建设流程，推进垃圾填埋处理的实施。
阳江市阳东区城区卫生清扫保洁垃圾收集运输及绿化养护市场化运营项目	5240	提升卫生和绿化管理水平，切实改善城市生态环境，创造良好的人文居住环境。

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。