

2024年
蕉岭县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭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 蕉岭县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施城市环境卫生、园林绿化、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施运行管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划，参与编制城区市政公用设施规划、计划、工程竣工验收。

（二）负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置监督管理。组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范；负责城区河道卫生管理；负责城区公厕的管理和维护；负责指导城乡垃圾处理工作；负责城区主次干道、广场的大型户外广告、门店招牌、宣传牌、遮阳（雨）伞（罩）设置、城区路灯维护管理和节能改造、亮化美化的管理。

（三）负责城区园林绿化建设维护工作以及由其他建设单位建成移交的园林绿化维护工作。负责城区街道绿化及公园、广场、游园等公共场所的建设维护管理工作；负责县城区绿线绿章的管理工作；负责城市公园运行管理工作；负责城区城市雕塑的管理维护工作；负责组织实施国家制定的园林绿化行业标准和行业规范。

（四）负责城乡燃气管理。制定城市燃气发展规划，负责城镇燃气经营许可、燃气设施改动审批、燃气设施建设工程项目审核和竣工验收备案、燃烧器具安装及维修企业资质管理和本县燃

烧器具准入目录的发布管理；负责城镇燃气行业安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。

（五）负责城区城市管理综合执法。行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使除消防、人防外的住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（六）负责智慧城管信息系统的建设、管理、运行和维护。

二、部门机构设置

蕉岭县城市管理和综合执法局是主管城市综合管理工作的职能部门、内设办公室、计财股、市政工程股、综合管理股，负责管理县环境卫生管理所、县城市监管综合服务中心、县园林管理所、县路灯管理所、县燃气管理站、县城市服务综合中心等事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	10,488.69	一、一般公共服务支出	1,333.00
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	188.35
		九、卫生健康支出	26.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,009.98
		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
		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	930.45
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	10,488.69	本年支出合计	10,488.69
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	10,488.69	支出总计	10,488.69

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：蕉岭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	10,488.69	9,069.18	1,419.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,333.00	1,333.00	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	188.35	188.35	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	175.87	175.87	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	71.47	71.47	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	69.60	69.60	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.48	12.48	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	26.91	26.91	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	26.91	26.91	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	26.91	26.91	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	8,009.98	6,590.47	1,419.51	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	582.22	582.22	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	582.22	582.22	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	797.82	797.82	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	797.82	797.82	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			
21205	城乡社区环境卫生	4,640.88	4,640.88	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	4,640.88	4,640.88	0.00	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	569.54	569.54	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	569.54	569.54	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	1,419.51	0.00	1,419.51	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	1,100.09	0.00	1,100.09	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	319.42	0.00	319.42	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	930.45	930.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	865.00	865.00	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	65.45	65.45	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	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：蕉岭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	10,488.69	862.93	9,625.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	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	69.60	69.60	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,009.98	582.22	7,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	582.22	582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	582.22	582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	797.82	0.00	797.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	797.82	0.00	797.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,640.88	0.00	4,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,640.88	0.00	4,640.88	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							
21299	其他城乡社区支出	569.54	0.00	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	569.54	0.00	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,419.51	0.00	1,419.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,100.09	0.00	1,100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	319.42	0.00	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	930.45	65.45	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	9,069.18	一、一般公共服务支出	1,333.00
二、政府性基金预算	1,419.51	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	188.35
		九、卫生健康支出	26.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,009.98
		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
		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	930.45
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	10,488.69	本年支出合计	10,488.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,488.69	支出总计	10,488.69

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：蕉岭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	9,069.18	862.93	8,206.25
[201]一般公共服务支出	1,333.00	0.00	1,333.00
[20104]发展与改革事务	1,333.00	0.00	1,333.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,333.00	0.00	1,333.00
[208]社会保障和就业支出	188.35	188.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.87	175.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.47	71.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	0.00
[20811]残疾人事业	12.48	12.48	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	12.48	12.48	0.00
[210]卫生健康支出	26.91	26.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.91	26.91	0.00
[212]城乡社区支出	6,590.46	582.22	6,008.25
[21201]城乡社区管理事务	582.22	582.22	0.00
[2120101]行政运行	582.22	582.22	0.00
[21203]城乡社区公共设施	797.82	0.00	797.82
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	797.82	0.00	797.82
[21205]城乡社区环境卫生	4,640.88	0.00	4,640.88
[2120501]城乡社区环境卫生	4,640.88	0.00	4,640.88
[21299]其他城乡社区支出	569.54	0.00	569.54
[2129999]其他城乡社区支出	569.54	0.00	569.54
[221]住房保障支出	930.45	65.45	865.00

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
[22101]保障性安居工程支出	865.00	0.00	865.00
[2210108]老旧小区改造	865.00	0.00	865.00
[22102]住房改革支出	65.45	65.45	0.00
[2210201]住房公积金	65.45	65.45	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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	862.93
[301]工资福利支出	735.78
[30101]基本工资	182.99
[30102]津贴补贴	244.83
[30103]奖金	52.81
[30107]绩效工资	38.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.60
[30109]职业年金缴费	61.71
[30112]其他社会保障缴费	12.91
[30113]住房公积金	65.45
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	54.84
[30201]办公费	46.10
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	6.24
[303]对个人和家庭的补助	72.30
[30302]退休费	71.47
[30305]生活补助	0.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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	8,206.25
[302]商品和服务支出	5,973.88
[30227]委托业务费	4,640.88
[30299]其他商品和服务支出	1,333.00
[309]资本性支出（基本建设）	2,232.37
[30905]基础设施建设	2,232.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭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	47.52	47.52	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭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	1,419.51	0.00	1,419.51
212	城乡社区支出	1,419.51	0.00	1,419.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,419.51	0.00	1,419.51
2121301	城市公共设施	1,100.09	0.00	1,100.09
2121302	城市环境卫生	319.42	0.00	319.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭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
223	国有资本经营预算支出	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：蕉岭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	862.93	862.93	862.93	0.00	0.00	0.00
蕉岭县城市管理和综合执法局	862.93	862.93	862.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	735.79	735.79	735.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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	9,625.76	9,625.76	8,206.25	1,419.51	0.00	0.00	0.00	
2024年度创文网格化管理和实地点位提升改造费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年公共责任险	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运行等。
2024年路灯及灯饰保险	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转等。
2024年林木保险	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转等。
2024年爱心自行车保险	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转等。
2024年度爱心自行车服务费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年卡拉比-丘雕塑维护费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
蕉岭县城镇燃气安全专项整治	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
蕉岭县城镇燃气经营企业安全评估	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。

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			
蕉岭县路灯亮化及3D水秀维护项目	315.16	315.16	0.00	315.16	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
蕉岭县城区路灯维修、维护零星工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
石窟河蕉城观景平台端3D激光水秀更换设备配件	24.95	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
新增LED灯及夜景灯维护服务项目	169.98	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
蕉岭县城LED灯亮化设施临时维护项目（原LED改造EMC合同能源管理段）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年蕉岭县城区环境卫生保洁服务项目	1,830.39	1,830.39	1,830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2023年蕉岭县城区环境卫生保洁服务项目	454.95	454.95	454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年度蕉岭城区绿化养护费	299.93	299.93	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2023年度蕉岭城区绿化养护费（临时养护）	163.35	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。

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			
2023年度蕉岭城区绿化养护费（新一轮招标）	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2022年度蕉岭城区绿化养护费	122.51	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年度新增公共绿地养护费	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2023年度新增公共绿地养护费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2023年1-8月城区新增公共绿化养护费	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2022年蕉华区公共绿化养护费	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年公共卫生间保洁和维护费	143.98	143.98	0.00	143.98	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2023年9月-12月公共卫生间保洁和维护费	47.99	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2022年3月-12月公共卫生间保洁和维护费	117.45	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。

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			
2022年1-12月城区新增公共绿化养护费	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
城区市容市貌环境整治资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年路灯管理所人员工资及办公费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
蕉岭县城区“三乱”广告清除资金	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年度路灯电费及设施维护费	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
行政执法办案经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年城市服务综合中心人员工资及办公费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
东山市场建设贷款本息	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
垃圾分类宣传设置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。

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			
城区市政设施综合整治	94.04	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2024年度城管协管员费用及巡逻车费用	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
2021年至2022年农贸市场升级改造前期费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
环东河污水管网日常管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为了让环东河污水收集管网发挥效益，改善环东河水质，请专业公司对环东河污水管网进行管理，全力提升城区人居环境，提升城市形象。
2023年消杀费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
怀仁里文化长廊项目	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
蕉城环东河臭水体治理项目（一期、二期）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
城南市场及周边街道提升改造项目	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
蕉岭县新建怀仁路功名柱小广场及完善周边市政设施工程	60.85	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。

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			
解决桃源东路（新人民医院）交叉道路改造	106.28	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
城南市场租赁费用	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费和部门运行等。
市场设施零星维护费及消杀费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费和部门运行等。
城区公园街角等节点提升改造项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府的工作部署，全力提升城区环境，维护城区日常环境卫生，保障人员经费部门运转设施维护等。
卡拉比-丘广场设置绿雕、花坛及逢甲大道圆盘换种项目	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	卡拉比-丘广场设置绿雕、花坛及逢甲大道圆盘换种项目，卡拉比-丘广场设置绿雕、花坛及逢甲大道圆盘换种项目。
广东省财政厅关于提前下达2024年基建投资及配套资金的通知——蕉岭县蕉城镇老旧小区周边配套基础设施提升改造项目	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于转下达2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算的通知	169.42	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于转下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算的通知	400.12	400.12	400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
梅州市财政局关于转下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（城镇老旧小区改造）	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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10,488.69万元，比上年增加3,627.51万元，增长52.87%，主要原因是人员工资水平、城区绿化养护和市政维护等经费随经济、社会发展及城区范围扩大而有所提升；支出预算10,488.69万元，比上年增加3,627.51万元，增长52.87%，主要原因是人员工资水平、城区绿化养护和市政维护等经费随经济、社会发展及城区范围扩大而有所提升。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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2.5万元（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2.5万元，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。

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47.52万元，比上年增加0.34万元，增长0.72%，主要原因是人员变动增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5500万元，其中：货物类采购预算4100万元，工程类采购预算350万元，服务类采购预算1050万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1532.07万元，分布构成情况为：房屋8966平方米，车辆9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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。