

2024年  
南澳县城市管理和综合执法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 南澳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 南澳县城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省市有关市政、市场物业、园林绿化及城市管理等方面的法律、法规、规章和政策，研究制订全县市政、公用事业等地方性政策规定和实施办法，拟定城市管理规划，并组织实施；

(二) 负责县城区临时开挖、占用城市道路和城市排水许可证审批和管理，负责县城区市政道路及设施的维修、养护和管理；负责景观照明建设、管理的日常协调工作，负责县城区户外广告设施的设置许可和监督管理，参与市政工程的建设和竣工验收工作，指导、协调和监督市政设施的管理工作；

(三) 负责县城区公益性灯箱广告规划建设、管理、维护，灯饰的发展规划，指导、监督有关单位搞好灯光灯饰建设；

(四) 负责临时占用城市公共绿地、砍伐、迁移城市树木的审批和绿化企业资质的审批。负责县城区公共绿化、风景园林等绿化工程项目设计方案的审批和县城区绿化工程竣工验收工作。参与工程建设项目的附属绿化工程设计方案的审查，参与"园林式单位""园林绿化先进单位"的评选工作；指导协调和监督县城区园林绿化管理工作，指导县城区义务植树活动；

(五) 负责全县市场物业的管理工作，做好现有集贸市场的管理、维护；协助规划部门做好新的集贸市场的规划、选址；负责集贸市场的建设和管理工作；

(六) 负责县城区城市管理及各镇（管委）的城市管理有关

工作进行统一指挥、协调、督查。根据县城管委的部署，负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；指导、协调和监督城市管理行政执法工作；

（七）拟定城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督；

（八）负责对县城从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理等服务行业资质核准，负责对关闭、闲置、拆除城市生活垃圾处理设施、场所以及城市建筑垃圾处置的核准；负责环卫工程项目的建设和竣工验收工作；指导、协调和监督县城市容和环境卫生管理工作；

（九）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门包含的内设机构为：人事秘书股、市政市容管理股和执法大队，以及一个下属事业单位：南澳县市政公共设施管理服务中心。

## **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：南澳县市政公共设施管理服务中心，该事业单位无独立核算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：南澳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	4,642.62	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	79.42
		九、卫生健康支出	20.96
		十、节能环保支出	283.40
		十一、城乡社区支出	3,467.22
		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	23.62
		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	768.00
本年收入合计	4,642.62	本年支出合计	4,642.62
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	4,642.62	支出总计	4,642.62

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：南澳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	4,642.62	2,122.62	2,520.00	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	79.42	79.42	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	77.75	77.75	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	19.60	19.60	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	38.77	38.77	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	19.38	19.38	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	1.67	1.67	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	1.67	1.67	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	20.96	20.96	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	20.96	20.96	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	17.58	17.58	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	3.38	3.38	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	283.40	283.40	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	283.40	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	283.40	283.40	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	3,467.22	1,715.22	1,752.00	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	932.22	932.22	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	345.08	345.08	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	157.00	157.00	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.14	430.14	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	465.00	465.00	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	465.00	465.00	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	318.00	318.00	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	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	852.00	0.00	852.00	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	23.62	23.62	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	23.62	23.62	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	768.00	0.00	768.00	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：南澳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	4,642.62	469.09	4,173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	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	38.77	38.77	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,467.22	345.08	3,122.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	932.22	345.08	587.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	345.08	345.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.14	0.00	430.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	465.00	0.00	465.00	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318.00	0.00	318.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支 出	768.00	0.00	768.00	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：南澳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	2,122.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,520.00	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	79.42
		九、卫生健康支出	20.96
		十、节能环保支出	283.40
		十一、城乡社区支出	3,467.22
		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	23.62
		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	768.00
本年收入合计	4,642.62	本年支出合计	4,642.62

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	4,642.62	支出总计	4,642.62

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：南澳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	2,122.63	469.09	1,653.54
[208]社会保障和就业支出	79.42	79.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.75	77.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.60	19.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
[210]卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.58	17.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00
[211]节能环保支出	283.40	0.00	283.40
[21103]污染防治	283.40	0.00	283.40
[2110399]其他污染防治支出	283.40	0.00	283.40
[212]城乡社区支出	1,715.22	345.08	1,370.14
[21201]城乡社区管理事务	932.22	345.08	587.14
[2120101]行政运行	345.08	345.08	0.00
[2120104]城管执法	157.00	0.00	157.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	430.14	0.00	430.14
[21203]城乡社区公共设施	465.00	0.00	465.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	465.00	0.00	465.00
[21205]城乡社区环境卫生	318.00	0.00	318.00
[2120501]城乡社区环境卫生	318.00	0.00	318.00

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
[221]住房保障支出	23.62	23.62	0.00
[22102]住房改革支出	23.62	23.62	0.00
[2210201]住房公积金	23.62	23.62	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：南澳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	469.09
[301]工资福利支出	424.33
[30101]基本工资	89.43
[30102]津贴补贴	154.80
[30103]奖金	59.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.77
[30109]职业年金缴费	19.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.58
[30111]公务员医疗补助缴费	3.38
[30112]其他社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	38.53
[30199]其他工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	23.81
[30228]工会经费	5.66
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	6.55
[30299]其他商品和服务支出	9.60
[303]对个人和家庭的补助	20.95
[30302]退休费	19.60
[30305]生活补助	1.35

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：南澳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	1,653.54
[302]商品和服务支出	1,466.54
[30227]委托业务费	463.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	998.54
[303]对个人和家庭的补助	187.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	187.00

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：南澳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	26.60	26.60	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：南澳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	2,520.00	0.00	2,520.00
212	城乡社区支出	1,752.00	0.00	1,752.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00
21214	污水处理费安排的支出	852.00	0.00	852.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	852.00	0.00	852.00
229	其他支出	768.00	0.00	768.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	768.00	0.00	768.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	768.00	0.00	768.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳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：南澳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	469.09	469.09	469.09	0.00	0.00	0.00
南澳县城市管理和综合执法局	469.09	469.09	469.09	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00
事业单位人员基本工资	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）津贴补贴	61.45	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	9.19	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	18.15	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00
事业单位人员津贴补贴	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00
事业单位人员特区津贴	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	7.39	7.39	7.39	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）基础性绩效奖	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核及优秀奖	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核奖	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员住房公积金	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	6.55	6.55	6.55	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
退休人员慰问金	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活补助	1.35	1.35	1.35	0.00	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：南澳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	4,173.54	4,173.54	1,653.54	2,520.00	0.00	0.00	0.00	
南澳县城市管理和综合执法局	4,173.54	4,173.54	1,653.54	2,520.00	0.00	0.00	0.00	
县域市政绿化点位提升项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县域的绿化点位提升，加强对绿化带的复绿、及时对市政实施维护，全面提升城乡绿化管养、美化县城、为人民群众提供了有序、温馨、祥和的环境。
春节灯饰项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节对县城各个主要路段进行挂灯饰，县城增添了节日气氛，使人民群众有了一个安全、温馨、祥和的节日。
垃圾填埋场渗滤液运营及在线监测、地下水检测、废酸处置经费（补差）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县城污水污染物处置、减排指标、减轻对水体污染，对县城的美化，路灯的亮化及设施维护等，给南澳岛及人民群众一个有序、安全、祥和居住环境。
创文整治工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委县政府工作要求，严格对标文明城市创建标准，落实落细文明城市创建的各项工作要求，对照创文标准中城市管理的要求：1.进一步加大对市容环境卫生整治、加强市容秩序整治，2.完善文明宣传设施配套等多项工作3.并开展“门前三包”责任制宣传及环境卫生监督。为我县顺利通过上级测评提供保障。
绿化、补植提升及设施维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在节日期间对各个公园的树木、及绿化带的复绿，及时对设施维护、美化县城，为人民群众提供了有序、温馨、祥和的环境。
后江排污运营经费（补差）	768.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	对县城污水污染物处置、减排指标、减轻对水体污染，对县城的美化，路灯的亮化及设施维护等，给南澳岛及人民群众一个有序、安全、祥和居住环境。

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			
澄海洁源垃圾外运处理费（补差）	452.00	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	对县城污水污染物处置、减排指标、减轻对水体污染，对县城的美化，路灯的亮化及设施维护等，给南澳岛及人民群众一个有序、安全、祥和和居住环境。
绿化补植、提升及设施维护经费1	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在节日期间对各个公园的树木、及绿化带的复绿，及时对设施维护、美化县城，为人民群众提供了有序、温馨、祥和的环境。
后江污水污泥处置及污泥运输经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付污水处理厂（站）污水处理后产生的污泥的运输和处置费用，实现污泥减量化和稳定化处理，使污泥无害化处理率达到100%，防止出现污染环境现象。
市政设施维护（补差）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县城景观照明设施维护，市政道路维修和相关设施更换等，市政设施维护和管养，确保县城道路使用质量和通行能力，以及景观照明设施的正常运行，为群众打造靓丽、安全的出行环境，并不断提升群众满意度和幸福感。
迎春县城摆花经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节来临前，对县城祥云广场、文化广场、白鹭公园等地方进行摆花和绿雕造景，提升美化县城环境的同时，营造温馨喜庆的节日气氛。
云端监控数字化系统租金及维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城管执法后台提供了有力的监管作用，能更好更及时的掌握县城主干道情况。
城管局管理应急工作经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更为保障我局各类管理应急、安全生产、抢险救灾等工作做好事前的应急部署。1. 市政及路灯检修、市政树木加固、垃圾填埋场加固2. 做好突发树木倒戈故障3. 对县城主次干道路面排水管道垃圾清理，4. 及时更换损毁的市政设施及设备。
环卫节慰问金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年的环卫节对环卫工人的关心及慰问。
垃圾填埋场渗滤液运营及在线监测、地下水检测、废酸处置经费	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	支付县垃圾场渗滤液处理运行服务费、渗滤液在线监测费和地下水监测费，确保垃圾场渗滤液经处理后符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB L6889-2008）达标排放，防止垃圾场周边地下水受到污染。

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			
山顶市场场地租金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	山顶市场的运营、方便全县城人民群众上市容易的问题，稳定了市场秩序。
生活垃圾处理费代收手续费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的对县城垃圾的收集，提高城区人居环境，为人民群众提供了良好的的公共环境
后江排污运营经费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	确保后江污水处理厂污水处理设施正常运转，预期日处理能力1.2万吨生活污水，处理后污水水质达到一级A标准，有效改善水环境质量，提高人居环境质量。
污水处理费代收手续费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县城污水处理费收取到位，提高污水处理费收缴率，有效保障污水处理设施的正常运转。
市政设施维护	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付县城市政设施，包括沥青水泥路面、人行步道、路面排水设施、景观照明等的维护费用，确保县城道路使用质量和提高道路通行能力，保障景观照明设施的正常运行，为群众打造靓丽、安全的出行环境，提升群众满意度和幸福感。
澄海洁源垃圾无害化处理费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	确保全县生活垃圾得到无害化处置，预期日均处理生活垃圾量85吨，全年处理生活垃圾量约3.1万吨，实现生活垃圾无害化处理率100%，为居民提供卫生整洁的居住环境，并全面提升城市环境形象，改善城市投资环境。
物业管理费、办公设备购置、维修、保养经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为城管局日常运转经费、保障城管局队伍的稳定及积极性、促进城管管理工作的可持续发展。
县城公厕用水经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常对公厕的清洗、使群众及上岛游客满意。
城管执法经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置3名执法人员和15名协管员的3套服装及雨具，保障日常执法工作正常进行。 2、支付食堂日常运转费用，保障工作人员日常饮食，提高工作人员积极性。3、更换执法记录仪、执法公务用车及其他执法设备，确保科学、高效进行执法工作。 4、保障执法整治活动顺利开展，维持社会秩序，为群众提高有序、安全的公共环境

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			
垃圾分类资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对垃圾分类的宣传、进村入户及校园进行宣传，提高人民群众对进行垃圾分类的重要性。
县城路灯电费、维护管养经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对环岛公路和县城主次干道路灯进行维护、管理： 1. 确保路灯的正常运转，2. 增加道路能见度，提高道路通行能力，3. 提高县城区路灯夜间，亮化保障市民群众夜间活动的安全性。
亚青会城市环境品质提升工程补偿金	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	政府批复、广东省南澳县人民法院执行通知书（2024）粤0523执11号需支付棕榈生态城镇发展股份有限公司补偿金等。
环卫管理工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《县委书记主题会议纪要》（（2022）11号）和县政府办公室（南府办批件（2022）7号）精神为妥善理顺原南澳县市场物业管理服务中心改制后在职和退休职工的安置问题，维护社会大局稳定。在职职工转为新成立的南澳县维洁市容管理有限公司，对全县环卫保洁和绿化管养作业进行日常巡查，确保县域环境卫生和绿化管养工作有序开展。
城管购买协管人员经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付15名协管人员工资，提高城管队伍稳定性和协管积极性，确保高质高效完成城市管理工作。
市场管理服务中心改制工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持改制期间职工和退休人员正常社会保障，使能够积极配合改制工作的开展，圆满完成机构改革任务。

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4,642.62万元，比上年增加2,224.59万元，增长92%，主要原因是项目数量增加，历年延续项目资金增加，往年应付未付款项并入本年度预算；支出预算4,642.62万元，比上年增加2,224.59万元，增长92%，主要原因是项目数量增加，历年延续项目资金增加，往年应付未付款项并入本年度预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少4万元，下降36.36%，主要原因是公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。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7万元（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7万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降30%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是减少公务接待次数。

### 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26.6万元，比上年增加5万元，增长23.15%，主要原因是日常公用经费和其他商品和服务支出增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.99万元，其中：货物类采购预算1.99万元，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12,708.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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，主要是本年度无拟购置固定资产等。

#### 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
县城路灯电费、维护管养经费	312	通过对环岛公路和县城主次干道路灯进行维护、管理：1. 确保路灯的正常运转，2. 增加道路能见度，提高道路通行能力，3. 提高县城区路灯夜间，亮化保障市民群众夜间活动的安全性。
后江排污运营经费	900	确保后江污水处理厂污水处理设施正常运转，预期日处理能力1.2万吨生活污水，处理后污水水质达到一级A标准，有效改善水环境质量，提高人居环境质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
后江污水污泥处置及污泥运输经费	161	支付污水处理厂(站)污水处理后产生的污泥的运输和处置费用，实现污泥减量化和稳定化处理，使污泥无害化处理率达到100%，防止出现污染环境现象。
市政设施维护	140	支付县城市政设施，包括沥青水泥路面、人行步道、路面排水设施、景观照明等的维护费用，确保县城道路使用质量和提高道路通行能力，保障景观照明设施的正常运行，为群众打造靓丽、安全的出行环境，提升群众满意度和幸福感。
澄海洁源垃圾无害化处理费	400	确保全县生活垃圾得到无害化处置，预期日均处理生活垃圾量85吨，全年处理生活垃圾量约3.1万吨，实现生活垃圾无害化处理率100%，为居民提供卫生整洁的居住环境，并全面提升城市环境形象，改善城市投资环境。

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。