

2024年  
饶平县城市管理和综合执法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 饶平县城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 饶平县城城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

（一）负责县城区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理综合执法等方面的全部工作。

（二）组织开展县城区城市管理的综合整治和专项整治工作，协调县城区城市管理、市容和环境卫生的重大活动，检查、监督和指导下城区各机关、企事业单位、村（居）委、社区有关城市管理、市容和环境卫生工作。受理群众举报、投诉，对违反有关城市管理、市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚。

（三）负责组织县城区市政公用设施的管理和维护；审核本级权限涉及的市政公用设施建设项目，并指导、监督实施；负责组织县城区户外市政排水管网及污水管网的规划、建设和管理工作；参与涉及市政管理的县城区供水管网以及污水处理厂的规划、建设和管理工作。

（四）负责对县城区管理的市政桥梁、路灯维护、路面保洁、市政建设、城市绿化、市容环境卫生等有关事项的审核、审批、报批和监督管理工作；按授权负责县城区范围内户外广告设施构建的招标、户外广告资源使用权的拍卖和收取户外广告资源使用费等管理工作

## 二、部门机构设置

主要列出各部门的内设机构情况。饶平县城市管理巡查队、饶平县园林绿化与公园广场养护中心、饶平县市政设施养护中心。下属单位均为独立核算单位。

### **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：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括平县城市管理巡查队、饶平县园林绿化与公园广场养护中心、饶平县市政设施养护中心。下属单位均为独立核算单位。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：饶平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、财政拨款	2,480.81	一、一般公共服务支出	1,863.47
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	60.00
		八、社会保障和就业支出	366.29
		九、卫生健康支出	83.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	107.60
		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	2,480.81	本年支出合计	2,480.81
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	2,480.81	支出总计	2,480.81

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：饶平县城管理和综合执法局

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	2,480.81	2,480.81	0.00	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	1,863.47	1,863.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.73	1,333.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	902.27	902.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	526.14	526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	526.14	526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60.00	60.00	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	366.29	366.29	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	360.81	360.81	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	23.30	23.30	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	132.19	132.19	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	136.88	136.88	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	68.44	68.44	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	5.48	5.48	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	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	83.45	83.45	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	83.45	83.45	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	19.12	19.12	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	64.33	64.33	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	107.60	107.60	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	107.60	107.60	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	107.60	107.60	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：饶平县城管理和综合执法局

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	2,480.81	1,574.03	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,863.47	1,016.69	846.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.73	1,016.69	317.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	902.27	668.82	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.46	347.87	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	526.14	0.00	526.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	526.14	0.00	526.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.29	366.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.19	132.19	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	136.88	136.88	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	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	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							
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.60	107.60	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：饶平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	2,480.81	一、一般公共服务支出	1,863.47
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	60.00
		八、社会保障和就业支出	366.28
		九、卫生健康支出	83.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	107.60
		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	2,480.81	本年支出合计	2,480.81

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	2,480.81	支出总计	2,480.81

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：饶平县城管理和综合执法局

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	2,480.81	1,574.03	906.78
[201]一般公共服务支出	1,863.47	1,016.69	846.78
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.73	1,016.69	317.04
[2010350]事业运行	902.27	668.82	233.45
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.46	347.87	83.59
[20139]社会工作事务	3.60	0.00	3.60
[2013999]其他社会工作事务支出	3.60	0.00	3.60
[20199]其他一般公共服务支出	526.14	0.00	526.14
[2019999]其他一般公共服务支出	526.14	0.00	526.14
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[20701]文化和旅游	60.00	0.00	60.00
[2070108]文化活动	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	366.29	366.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	360.81	360.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.30	23.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.19	132.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.88	136.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.44	68.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
[210]卫生健康支出	83.45	83.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.12	19.12	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
[2101102]事业单位医疗	64.33	64.33	0.00
[221]住房保障支出	107.60	107.60	0.00
[22102]住房改革支出	107.60	107.60	0.00
[2210201]住房公积金	107.60	107.60	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：饶平县城管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,574.03
[301]工资福利支出	1,316.18
[30101]基本工资	360.39
[30102]津贴补贴	124.37
[30103]奖金	77.85
[30107]绩效工资	351.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.87
[30109]职业年金缴费	68.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.46
[30112]其他社会保障缴费	5.48
[30113]住房公积金	107.60
[302]商品和服务支出	71.12
[30201]办公费	27.24
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	5.10
[30206]电费	7.56
[30207]邮电费	0.69
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	2.80
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	4.32
[30231]公务用车运行维护费	1.93
[30239]其他交通费用	11.28
[30299]其他商品和服务支出	2.90

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	182.73
[30302]退休费	155.49
[30305]生活补助	2.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.20
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：饶平县城管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	906.78
[302]商品和服务支出	899.18
[30205]水费	3.40
[30206]电费	7.60
[30213]维修（护）费	526.31
[30218]专用材料费	28.00
[30226]劳务费	154.60
[30227]委托业务费	40.00
[30229]福利费	8.25
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	128.22
[303]对个人和家庭的补助	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.60
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平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	40.52	40.52	0.00	0.00
“三公”经费	4.93	4.93	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	3.93	3.93	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	3.93	3.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县城管理和综合执法局

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：饶平县城管理和综合执法局

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：饶平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	1,574.03	1,574.03	1,574.03	0.00	0.00	0.00
饶平县城市管理和综合执法局	1,574.03	1,574.03	1,574.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,316.19	1,316.19	1,316.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	182.72	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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：饶平县城管理和综合执法局

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	906.78	906.78	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县城管理和综合执法局	87.19	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
夜市机巡队巡查经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城市综合管理工作，组织夜市机巡队开展夜间巡查工作，确保夜市环境整治有序。
环境卫生综合整治经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市环境卫生综合整治管理工作正常运转。做好城市综合管理工作，组织各相关职能部门开展县城环境卫生综合整治工作。
协调县城综合整治业务经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城市综合管理工作，组织各相关职能部门开展县城环境整治和协调市政公共基础设施建设等工作。确保城市管理工作正常运转。
县城智慧停车项目运营费用	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为方便车主停车缴费行为，提高车主智慧停车体验，提高城区停车管理效率。县城智慧停车运营费用由开办费用和日常费用组成。
乡村振兴驻村人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	县各派出单位对全脱产参加驻村帮扶工作人员补助经费，推动乡村振兴工作落实。
执法巡查及拆除违章建设综合整治经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法大队工作经费，原城监队工作经费。为做好县城巡查工作，对违建，乱搭乱建等监督工作。
饶平县城管理巡查队	134.85	134.85	134.85	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			
市容整治经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点对菜场街、丁未路、清华路、新力路和沿河南北路等市政道路和城区主次干道，学校周边路段以及南门、西门、北门、河南、新合、红光和通用等农贸市场周边等区域的“十乱”问题进行清理整治，推动我县创文创卫各项工作的落实，美化了县城宜居环境，提升了广大群众文明和谐秩序。
协管员工资及高温津贴	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	重点对菜场街、丁未路、清华路、新力路和沿河南北路等市政道路和城区主次干道，学校周边路段以及南门、西门、北门、河南、新合、红光和通用等农贸市场周边等区域的“十乱”问题进行清理整治，推动我县创文创卫各项工作的落实，美化了县城宜居环境，提升了广大群众文明和谐秩序。
饶平县园林绿化与公园广场养护中心	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
花木修剪补种养护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修剪公园广场与管理道路的花草树木，并确保县城公园广场大树树形整齐美观，花圃美丽无杂草，为广大人民群众提供一个安全整洁优美的环境。
公园配套设施维护及保洁	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公园配套设施进行管理维护及保洁，确保园内整洁干净及群众游园满意度。
雇用劳务派遣工2名	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要，雇用劳务派遣工2名，常驻于凤江广场安保和管理工作等，做好凤江广场安保和管理工作等。
饶平县政府设施养护中心	586.14	586.14	586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
县城部分市政道路绿化社会化管养	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将县城区黄冈大道、饶平大道、新港西路、新港东路、沿河北路、沿河南路、迎宾大道、金瑞路恩泽路、建设西路，共10条道路绿化，纳入统一管理模式，提高社会化管养工作服务质量，保持县城区道路绿化整齐、美观、改善城市景观。

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			
县城黄冈河两岸及电视塔夜景灯光管养项目	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	改善县城人居环境，长约3.42km，宽约3m，面积9000平方米。本项目分三年度，2024年-2026年。2023年之前该项目由县城综局执行，2024年开始在本单位执行
市政设施维护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶平县城市政设施零星修缮养护，改善县城人居环境。提高居民生活水平。
县城路灯管理采购	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善县城人居环境，县城规划区内以及国道324线、进黄路、环城路、国道复线、铁井线（从高速路口道上浮山大转盘路段）、省道黄三线（从上林路口到高速路口）路段等原已纳入县城路灯管理所管理的路灯照明、景观亮化设施。
2024年春节县城主要位置摆放鲜花项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造2023年春节县城的浓厚节日气氛，在县政府门口、石壁山风景区、新力路小公园、西溪公园、凤江广场、中山公园等县城主要位置摆放鲜花造型和定做绢花造型。
黄冈镇寨上聚贤园西侧路口综合环境提升项目	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	改善县城人居环境，路面修复加固处理，铺筑沥青面7cm，同时完善交通安全设施，新建两侧人行道，改造路面长度为130.7米等。
黄冈河县城段上游两岸照明配套项目	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	将黄冈河县城段上游两岸照明配套项目纳入县城路灯管理，黄冈河县城段上游两岸照明配套项目范围为黄冈大桥至沈海高速公路大桥的黄冈河两岸，长度约7公里，统一县城灯光管理，保障灯光设施正常运转，美化县城沿河区域环境。

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2,480.81万元，比上年减少118.54万元，下降4.56%，主要原因是人员减少、经费压减；支出预算2,480.81万元，比上年减少118.54万元，下降4.56%，主要原因是人员减少、经费压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.93万元，比上年增加1.2万元，增长32.17%，主要原因是上年由于工作增加，需要频繁下乡，因此公务用车运行维护费增加。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3.93万元（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3.93万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.2万元，增长43.96%，主要原因是上年由于工作增加，需要频繁下乡，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费1万元，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40.52万元，比上年减少19.2万元，下降32.15%，主要原因是压减经费及人员减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排380.27万元，其中：货物类采购预算7.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算373万元等。

#### 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311.13万元，分布构成情况为：房屋187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16万元，主要是购置公务用车等。

#### 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。