

2024年
揭阳市揭东区城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区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 揭阳市揭东区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、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生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议。

(三) 编制城区市政设施、园林化、市容和环境卫生、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。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

(四) 组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、息化建设规划并组织实施。负责全区数字化城市管理等工作。

(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) 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

(七) 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

(八) 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、城市楚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧桔秆落

叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建成区内排放生活污水等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(九)行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮点无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

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

(十一)行使水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关行政强制施。

(十二)行使犬类管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

(十三)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。

(十四)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、收费权。负责辖区绿地补偿费、恢复化补偿费征收工作。

(十五)负责全区城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区城及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作，对各镇(街道)查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件督办、查处。

(十六)负责组织全区城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

(十七)完成区委、区政府和上级城管执法部门交办的其他任务。

(十八)职能转变。

1. 区定管理职责。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工作。公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面的部分工作。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。集中行使住房城乡建设领域、城市规划管理法律法规规章规定的全部和市场监督管理、交通管理、水利管理、犬类管理等方面法律、法规、规章规定的部分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,着力解决职责交叉、职权不清晰、执法频率高、多头重复执法的突出题。

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

区城管执法局设置内设机构包括:

- (一) 办公室
- (二) 法规与行政审批股
- (三) 市政设施管理股
- (四) 园林绿化管理股
- (五) 市容管理部
- (六) 环境卫生管理股

- (七) 执法监督股
- (八) 综合执法大队
- (九) 数字城管监督指挥中心

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为区本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市揭东区城市管理中心、揭阳市揭东区园林绿化管理所、揭阳市揭东区路灯管理所，均已在主管单位公开设栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	2,161.14	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	79.20
		九、卫生健康支出	22.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,021.80
		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	38.04
		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	2,161.14	本年支出合计	2,161.14
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	2,161.14	支出总计	2,161.14

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：揭阳市揭东区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	2,161.14	2,161.14	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	79.20	79.20	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	79.20	79.20	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	3.42	3.42	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	50.52	50.52	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	25.26	25.26	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	22.10	22.10	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	22.10	22.10	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	22.10	22.10	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	2,021.80	2,021.80	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	870.80	870.80	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	465.20	465.20	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	405.60	405.60	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	1,075.00	1,075.00	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	1,075.00	1,075.00	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	76.00	76.00	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	76.00	76.00	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	38.04	38.04	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	38.04	38.04	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	38.04	38.04	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：揭阳市揭东区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	2,161.14	587.54	1,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	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	50.52	50.52	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	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,021.80	448.20	1,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	870.80	448.20	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	465.20	448.20	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	405.60	0.00	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	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：揭阳市揭东区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	2,161.14	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	79.20
		九、卫生健康支出	22.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,021.80
		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	38.04
		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	2,161.14	本年支出合计	2,161.14

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	2,161.14	支出总计	2,161.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区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	2,161.14	587.54	1,573.60
[208]社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.42	3.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00
[210]卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.10	22.10	0.00
[212]城乡社区支出	2,021.80	448.20	1,573.60
[21201]城乡社区管理事务	870.80	448.20	422.60
[2120101]行政运行	465.20	448.20	17.00
[2120104]城管执法	405.60	0.00	405.60
[21203]城乡社区公共设施	1,075.00	0.00	1,075.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,075.00	0.00	1,075.00
[21205]城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00
[2120501]城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00
[221]住房保障支出	38.04	38.04	0.00
[22102]住房改革支出	38.04	38.04	0.00
[2210201]住房公积金	38.04	38.04	0.00

注：无

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区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	587.54
[301]工资福利支出	507.01
[30101]基本工资	144.77
[30102]津贴补贴	182.31
[30103]奖金	12.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.52
[30109]职业年金缴费	25.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.10
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	38.04
[30199]其他工资福利支出	31.31
[302]商品和服务支出	77.11
[30201]办公费	23.40
[30228]工会经费	6.31
[30229]福利费	0.66
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	25.74
[303]对个人和家庭的补助	3.42
[30302]退休费	3.42

注：无

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区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	1,573.60
[302]商品和服务支出	478.60
[30213]维修（护）费	15.00
[30227]委托业务费	41.00
[30299]其他商品和服务支出	422.60
[309]资本性支出（基本建设）	1,095.00
[30905]基础设施建设	1,000.00
[30906]大型修缮	95.00

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：揭阳市揭东区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	85.80	85.80	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区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	国有资本经营预算		
合计	587.54	587.54	587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区城市管理和综合执法局	587.54	587.54	587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	144.77	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	182.31	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.42	3.42	3.42	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：揭阳市揭东区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	1,573.60	1,573.60	1,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区城市管理和综合执法局	1,573.60	1,573.60	1,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市生活垃圾分类工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推进垃圾分类工作，加强垃圾分知识宣传，促进揭东区垃圾分类工作进度
创文巩卫相关工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强促进创文创卫宣传、整治，巩固创文成果，保障揭东区创文建设
市政维护费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地保障揭东主城区市政正常运转，积极做好市政管理工作和维护工作。
揭东区城市管理和综合执法局节水型达标建设及办公楼部分办公室整改修缮工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼办公大楼部分办公室整改修缮，完成行政大楼节水型达标建设等，保障执法局日常工作更好的运行
揭东区主城区生活垃圾处理费征收管理办法修订及价格核定工作中介服务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于揭东区主城区生活垃圾处理费征收管理办法修订及价格核定工作的中介服务费，更加完善揭东区主城区生活垃圾处理费征收工作
收费业务费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于揭东综合执法局日常办公开支，保障揭东综合执法局日常工作正常运转
办案经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于揭东综合执法局日常执法办案的开支，保障揭东综合执法局日常行政工作正常运转
电子票据平台维护费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子票据系统（水务收费系统）的维护等相关费用，保障系统正常运转

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			
揭东区主城区雨水窖井盖加装防坠落装置项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在主城区范围内,按照普查方案的工作要求及时间节点完成普查任务: 1、完成地下市政雨污水管网的空间位置及管径等的调查与测绘, 编制管理档案; 2、完成市政雨水窖井盖的空间位置、井口大小、井深、井盖材质等调查与测绘, 按照“一盖一编号、一井一档案”的要求, 设置编号及标识, 编制管理档案; 3、完成地下市政雨污水管网及附属窖井盖安全隐患排查, 针对主要病害调查结果编制治理方案; 4、普查成果的图形、属性一体化的数据建库处理。 5、主城区市政道路雨水窖井盖全面加装防坠落装置(约4000个)
网络安全工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我局重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全, 最大限度的减轻网络信息安全突发事件的危害
购买公众责任保险	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好应对因市政设施发生意外事故造成人民群众人身伤亡事件, 建立健全我区应对意外救助保障机制, 充分发挥保险机制的积极作用, 保障公民利益, 提升社会服务保障水平。
执法制服及办案设备	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法制服按使用年份换发, 执法设备配置, 保障执法局的行政执法日常运转
揭阳市揭东区城市管理综合执法局办公管理用房修缮工程尾款及前期费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼办公大楼部分办公室整改修缮, 完成行政大楼节水型达标建设等, 保障执法局日常工作更好的运行
兴盛路车田河桥安全检测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴盛路车田河桥于2010年3月开工建设, 2011年12月竣工, 2023年6月30日移交我局管理, 自竣工至今未进行过桥梁安全检测。为排查消除安全隐患, 确保市政桥梁安全畅通, 保障人民群众生命财产安全, 进一步加强我区市政桥梁安全管理, 我局根据职能对该桥梁进行安全检测工作
自来水公司代征垃圾处理费和清洁卫生费手续费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托揭阳市粤海水务有限公司代征垃圾处理费和清洁卫生费的手续费, 进一步完善收费效益。

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			
揭东区国道539线北侧人民大道至陇埔村段雨水管清淤及检查井修补项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经现场勘察发现, 该路段排水管基本被泥土、砂石堵满, 造成严重堵塞, 且有一处雨水井出现损坏。为做好排涝设施安全管理, 补齐设施安全管理短板, 为市民在雨天出行提供可靠的安全保证。我局根据职能对该路段雨水检查井、集水井、主涵管以及副涵管进行清淤, 并对一处损坏的雨水检查井进行修复工作。
揭东区中心城区互联示范路整治提升工程项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要着力于解决道路沿线视线范围内环境脏乱差, 交通堵点, 建筑物外立面破损及景观效果不佳等现象。

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2,161.14万元，比上年增加1,383.09万元，增长177.76%，主要原因是新增揭东区中心城区互联系示范路整治提升工程项目，资金共1000万元；支出预算2,161.14万元，比上年增加1,383.09万元，增长177.76%，主要原因是新增揭东区中心城区互联系示范路整治提升工程项目，资金共1000万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，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21万元（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21万元，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。其中包括：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85.8万元，比上年增加13.36万元，增长18.44%，主要原因是人员增加，办公费等费用增加。

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1月31日，本部门固定资产金额518.34万元，分布构成情况为：房屋4,417平方米，车辆7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0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
揭东区中心城区互聯示范路 整治提升工程项目	1000	本项目主要着力于解决道路沿线视线范围内环境脏乱差，交通堵点，建筑物外立面破损及景观效果不佳等现象。

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。其中包括：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。