

2024年
汕头市龙湖区城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 汕头市龙湖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 汕头市龙湖区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区城市管理工作规划，并组织实施。

（二）负责城乡生活垃圾管理工作；负责区环卫设施工程项目的建设 and 竣工验收工作；指导、协调和监督辖区市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作。

（三）负责临时占用区管城市公共绿地、砍伐、迁移城市树木的审批；负责区管城市公共绿地、风景园林等绿化工程项目设计方案的审批和城市绿化工程建设的竣工验收工作；参与区建设工程项目的附属绿化工程设计方案的审查；参与区“园林式单位”组织评选工作；指导、协调和监督区园林绿化的管理工作；指导区义务植树活动。

（四）负责在辖区城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责依附于辖区城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；负责辖区临时占用、挖掘区管城市道路的审批；负责辖区临时性建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料、占道施工审批；负责辖区城市景观照明建设、管理的协调工作；负责辖区城市户外广告设施设置审批及专项规划实施的监督管理；参与区市政工程的竣工验收工作；指导、协调、监督区市政设施的管理工作。

（五）指导、协调、监督区“城中村”污水管网建设及管理工作；负责污水排入排水管网许可证的办理和核发。

（六）负责对全区城市管理有关工作进行统一指导、协调和督查；根据区城管委的部署，负责对区城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；指导全区数字化城市管理工作。

（七）拟订区城市维护项目经费年度计划；拟订局城乡社区事务项目支出经费预算计划，并对使用情况进行检查、监督。

（八）行使辖区内市容环境卫生、市政公用设施运行、园林绿化、城市规划、住房城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权和行政强制措施。

（九）指导、协调、监督、考核区城市管理综合执法工作；负责区城市管理综合执法队伍执法效能、风纪督察和业务培训工作；查处城市管理综合执法方面的违法违规案件。

（十）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）负责市下达及区移交的园林绿化、树木、绿化、绿篱等的养护和管理工作，做好园林绿化卫生整治等工作。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局内设机构10个，分别为：办公室、法制宣传股、园林管理股、市政设施管理股、协调督办股、行政审批服务股、执法管理股（执法大队）、机动中队、数字城管指挥中心、派驻火车站中队。下属事业单位：汕头市龙湖区市政设施管理处（非独立核算单位）、汕头市龙湖区园林绿化事务中心（非独立核算单位）、汕头市龙湖区数字化城市管理指挥中心（非独立核算单位）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市龙湖区市政设施管理处、汕头市龙湖区园林绿化事务中心、汕头市龙湖区数字化城市管理指挥中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	2,242.88	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,242.88
		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	0.00
		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	2,242.88	本年支出合计	2,242.88
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	2,242.88	支出总计	2,242.88

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：汕头市龙湖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	2,242.88	1,942.88	300.00	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	2,242.88	1,942.88	300.00	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	1,940.88	1,940.88	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	1,492.88	1,492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.00	448.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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：汕头市龙湖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	2,242.88	1,413.38	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,242.88	1,413.38	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,940.88	1,413.38	527.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,492.88	1,413.38	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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：汕头市龙湖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	1,942.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,242.88
		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	0.00
		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	2,242.88	本年支出合计	2,242.88

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	2,242.88	支出总计	2,242.88

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：汕头市龙湖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	1,942.88	1,413.38	529.50
[212]城乡社区支出	1,942.88	1,413.38	529.50
[21201]城乡社区管理事务	1,940.88	1,413.38	527.50
[2120104]城管执法	1,492.88	1,413.38	79.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	448.00	0.00	448.00
[21205]城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00

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：汕头市龙湖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	1,413.38
[301]工资福利支出	1,181.95
[30101]基本工资	208.96
[30102]津贴补贴	346.23
[30103]奖金	224.88
[30107]绩效工资	58.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.13
[30109]职业年金缴费	56.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.50
[30111]公务员医疗补助缴费	14.04
[30112]其他社会保障缴费	6.36
[30113]住房公积金	103.31
[302]商品和服务支出	58.03
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	4.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	3.70
[30227]委托业务费	4.28
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	22.85
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	169.40
[30302]退休费	165.42

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.30
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：汕头市龙湖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	529.50
[302]商品和服务支出	501.50
[30202]印刷费	12.00
[30207]邮电费	0.29
[30209]物业管理费	3.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30226]劳务费	67.50
[30227]委托业务费	399.71
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31013]公务用车购置	20.00

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：汕头市龙湖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	42.48	42.48	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	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：汕头市龙湖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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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	1,413.38	1,413.38	1,413.38	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区城市管理和综合执法局	1,413.38	1,413.38	1,413.38	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,370.90	1,370.90	1,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	42.48	42.48	42.48	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：汕头市龙湖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	429.50	429.50	129.50	300.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区城市管理和综合执法局	429.50	429.50	129.50	300.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算综合类	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强资金监管，严格执行项目绩效管理，提高财政资金使用效益，达到责任意识和效率意识。
部门预算部门职能类	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	确保管养水平和质量，保证公园内绿化的生长情况和设施的正常使用，维护游园秩序，为市民提供整洁有序美化的游园环境；确保管养水平和质量，保证树木的存活率和良好的生长情况，让我区整体环境更绿更美。

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2,242.88万元，比上年减少473.86万元，下降17.44%，主要原因是项目经费预算收入减少；支出预算2,242.88万元，比上年减少473.86万元，下降17.44%，主要原因是项目经费预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年减少3万元，下降10%，主要原因是厉行节俭理念，减少预算安排。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27万元（公务用车购置费20万元，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10%，主要原因是厉行节俭理念，减少预算安排；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42.48万元，比上年增长2.38万元，增长5.94%，主要原因是人员经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排369.21万元，其中：货物类采购预算59.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算309.71万元等。

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382.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是购置公务用车及办公设备等。

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
公园、绿地、路树管养经费	300	确保管养水平和质量，保证公园内绿化的生长情况和设施的正常使用，维护游园秩序，为市民提供整洁有序美化的游园环境；确保管养水平和质量，保证树木的存活率和良好的生长情况，让我区整体环境更绿更美。

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。