

2024年
廉江市城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 廉江市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 廉江市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、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

（二）负责编制城市管理、城市管理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。

（三）负责编制城区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

（四）负责城区城市道路照明、主次干道（含桥涵）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的建设、维护和管理，指导和监督城区环境卫生设施的运行。

（五）负责城区大型户外广告、灯杆广告等户外广告设置的核准、审批和管理工作。

（六）负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市道路照明的管理工作。组织城区市政公用基础设施特许经营权的招标，负责市政建设有关档案的收集、整理、保管和提供利用。

（七）负责临时占用（挖掘）市区道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；指导城区招牌的设置工作。

（八）负责住房城市建设领域法律法规规章规定的行政处罚、行政强制职责。

（九）负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚、行政强制职责。

（十）负责侵占城市道路及在城市人行道、非机动车道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责。

（十一）负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚、行政强制职责。

（十二）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚、行政强制职责。

（十三）负责社会生活噪声污染、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、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚、行政强制职责。

（十四）负责城区建筑垃圾和建筑散体物料管理工作，包括各类建筑工程，市政工程，管网工程，装修工程及旧房屋的拆除、修缮等所产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其它废弃物等。

（十五）负责编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生等城市维护费的年度计划，并对建设维护资金的使用情况实行监督。

（十六）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十七）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设：办公室、政策法规股、市政管理股、园林管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、市容环卫股、人事股、党委办公室9个股室。

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：廉江市环境卫生管理处、廉江市园林绿化管理处、廉江市公园服务中心、廉江市路灯管理所、廉江市城市管理和综合执法局综合监察中队。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市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	17,461.66	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	1,670.82
		九、卫生健康支出	119.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,477.20
		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	194.01
		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	17,461.66	本年支出合计	17,461.66
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	17,461.66	支出总计	17,461.66

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：廉江市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	17,461.66	7,410.72	10,050.94	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	1,670.82	1,670.82	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	1,666.86	1,666.86	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	42.35	42.35	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	1,284.98	1,284.98	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	226.36	226.36	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	113.18	113.18	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	3.96	3.96	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	3.96	3.96	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	119.63	119.63	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	119.63	119.63	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	10.81	10.81	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	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26	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	15,477.20	1,948.87	13,528.33	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	1,836.25	1,037.09	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.29	35.29	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	403.55	0.00	403.55	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	1,109.01	713.39	395.62	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	3,112.48	866.26	2,246.22	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	3,112.48	866.26	2,246.22	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	7,956.00	0.00	7,956.00	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	7,956.00	0.00	7,956.00	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	2,094.94	0.00	2,094.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,094.94	0.00	2,094.94	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	477.52	45.52	432.00	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	477.52	45.52	432.00	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	194.01	194.01	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	194.01	194.01	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	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：廉江市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	17,461.66	3,798.58	13,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,670.82	1,536.07	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,666.86	1,532.11	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,284.98	1,150.23	134.75	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	226.36	226.36	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	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,477.20	1,948.87	13,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,836.25	1,037.09	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	403.55	0.00	403.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109.01	713.39	395.62	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							
21205	城乡社区环境卫生	3, 112. 48	866. 26	2, 246. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 112. 48	866. 26	2, 246. 22	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	7, 956. 00	0. 00	7, 956. 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	7, 956. 00	0. 00	7, 956. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 094. 94	0. 00	2, 094. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 094. 94	0. 00	2, 094. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	477. 52	45. 52	432. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	477. 52	45. 52	432. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	194. 01	194. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	194. 01	194. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	194. 01	194. 01	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：廉江市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	7,410.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,050.94	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	1,670.82
		九、卫生健康支出	119.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,477.20
		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	194.01
		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	17,461.66	本年支出合计	17,461.66

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	17,461.66	支出总计	17,461.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江市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	7,410.72	3,798.58	3,612.14
[208]社会保障和就业支出	1,670.82	1,536.07	134.75
[20805]行政事业单位养老支出	1,666.86	1,532.11	134.75
[2080501]行政单位离退休	42.35	42.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,284.98	1,150.23	134.75
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.36	226.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.18	113.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
[210]卫生健康支出	119.63	119.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	119.63	119.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.81	10.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	97.57	97.57	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26	0.00
[212]城乡社区支出	5,426.26	1,948.87	3,477.39
[21201]城乡社区管理事务	1,836.25	1,037.09	799.17
[2120101]行政运行	288.40	288.40	0.00
[2120102]一般行政管理事务	35.29	35.29	0.00
[2120104]城管执法	403.55	0.00	403.55
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,109.01	713.39	395.62
[21205]城乡社区环境卫生	3,112.48	866.26	2,246.22
[2120501]城乡社区环境卫生	3,112.48	866.26	2,246.22
[21299]其他城乡社区支出	477.52	45.52	432.00
[2129999]其他城乡社区支出	477.52	45.52	432.00

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	194.01	194.01	0.00
[22102]住房改革支出	194.01	194.01	0.00
[2210201]住房公积金	194.01	194.01	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：廉江市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	3,798.58
[301]工资福利支出	2,498.32
[30101]基本工资	667.40
[30102]津贴补贴	198.50
[30103]奖金	129.98
[30107]绩效工资	889.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	226.36
[30109]职业年金缴费	113.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.70
[30112]其他社会保障缴费	8.48
[30113]住房公积金	194.01
[30199]其他工资福利支出	8.04
[302]商品和服务支出	51.07
[30201]办公费	25.65
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	12.60
[30299]其他商品和服务支出	5.62
[303]对个人和家庭的补助	1,249.20
[30302]退休费	1,244.65
[30305]生活补助	4.54

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：廉江市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	3,612.14
[301]工资福利支出	38.12
[30199]其他工资福利支出	38.12
[302]商品和服务支出	3,439.27
[30299]其他商品和服务支出	3,439.27
[303]对个人和家庭的补助	134.75
[30302]退休费	134.75

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：廉江市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	24.30	24.30	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市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	10,050.94	0.00	10,050.94
212	城乡社区支出	10,050.94	0.00	10,050.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,956.00	0.00	7,956.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,956.00	0.00	7,956.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,094.94	0.00	2,094.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,094.94	0.00	2,094.94

无

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：廉江市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	3,798.58	3,798.58	3,798.58	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市城市管理和综合执法局	891.99	891.99	891.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	812.37	812.37	812.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.99	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市路灯管理所	157.41	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	153.16	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市环境卫生管理处	1,448.47	1,448.47	1,448.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	739.90	739.90	739.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	696.51	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市公园服务中心	824.75	824.75	824.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	413.06	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	405.99	405.99	405.99	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市园林绿化管理处	475.97	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	379.83	379.83	379.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.43	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市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	13,663.08	13,663.08	3,612.14	10,050.94	0.00	0.00	0.00	
廉江市城市管理和综合执法局	3,021.77	3,021.77	2,171.77	850.00	0.00	0.00	0.00	
城市建筑余泥处置场租金及管理维护费	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
樱花公园（原城北公园）建设用地租赁费及水土保持经费（2023.09-2024.09）	35.49	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合监察中队协管员工资	243.55	243.55	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
塘山岭绿化升级改造工程租用塘山村村租地费用（2024.02-2025.02）	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
塘山岭绿化升级改造工程租用樟村租地费用（2024.03-2025.03）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市生活垃圾焚烧发电厂无害化处理项目（2024年）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决生活垃圾围城问题。年生活垃圾无害化处理率≥95%
廉江市生活垃圾焚烧发电厂第三方监管项目（2024年）	40.00	40.00	40.00	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			
廉江市餐厨废弃物处理项目（2024年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区路灯电费	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，保证城区路灯亮灯率
六遂线遂溪段路灯电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合监察中队工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市存量垃圾清运处置（2024年）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市创建全国文明城市协管服务项目	756.72	756.72	756.72	0.00	0.00	0.00	0.00	市容市貌得到一定提升，长效管理水平进一步提高，推进城市品质提升，持续优化营商环境，助力创建全国文明城市，打造高质量跨越式发展先行市。
*办公办案经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市路灯管理所	543.12	543.12	43.12	500.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市路灯管理所路灯维护作业人员工资	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市路灯管理所政府购买服务人员工资	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
高空作业车辆运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市路灯管理所2024年路灯维护费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	保障全市路灯灯火通明保障全市路灯灯火通明保障全市路灯灯火通明保障全市路灯灯火通明
廉江市环境卫生管理处	9,088.40	9,088.40	937.46	8,150.94	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理费征收系统及电脑维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公厕维修费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资源化利用站运行费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公厕水电费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理场运行费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理场污染补偿费	3.00	3.00	3.00	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			
*返拨代收垃圾处理费手续费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*物业租金返还	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理场渗滤液处理费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区2024年清扫保洁服务费	7,956.00	7,956.00	0.00	7,956.00	0.00	0.00	0.00	按质量要求完成合同期内城区街道清扫、保洁、清洗，公厕清洗保洁，生活垃圾收集清运等服务。
垃圾场污水处理环保在线监控运行维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾场第三方环境监测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采购垃圾桶（亭）和果皮箱经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区道路护栏清洗服务费	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	
城区环卫作业质量第三方考核经费	98.94	98.94	0.00	98.94	0.00	0.00	0.00	
搬迁办公楼修缮工程费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫处非统发退休工人工资	121.96	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理场临时堆放垃圾实施第五期应急环保覆膜费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市公园服务中心	500.64	500.64	455.64	45.00	0.00	0.00	0.00	
樱花公园2024年管理维护经费	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区绿地2024年管理维护经费	156.00	156.00	156.00	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			
人民公园、文化广场、廉苑公园办公经费（含禁毒经费3万元）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
塘山岭绿化升级改造工程项目范围2024年绿化管理经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市公园服务中心历史遗留人员工资	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市园林绿化管理处	509.15	509.15	4.15	505.00	0.00	0.00	0.00	
园林处非统发退休人员林英退休工资	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市园林绿化管理处2024年绿化维护费	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我单位将继续坚持以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕市委、市政府和市城综局的工作部署，致力于城市园林绿化提质工作，狠抓城市园林绿化建设和管理，做到绿地基础设施不断完善，绿化管理水平稳步提高，服务功能不断增强，城区人居环境不断美化，不断着力改善人居环境。一是扎实做好“十四五”时期相关规划衔接工作。加强与市委、市政府和市城综局的新增建设工作规划对接，贯彻落实廉江市工作规划总体要求。

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17,461.66万元，比上年减少3,636.06万元，下降17.23%，主要原因是预算批复项目工程款减少；支出预算17,461.66万元，比上年减少3,636.06万元，下降17.23%，主要原因是预算批复项目工程款减少）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.2万元，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7.2万元（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7.2万元，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24.3万元，比上年增加1.89万元，增长8.43%，主要原因是公务车老旧，维修费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排786.7万元，其中：货物类采购预算606万元，工程类采购预算108.68万元，服务类采购预算72.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额2,421.04万元，分布构成情况为：房屋23,412.73平方米，车辆28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19万元，主要是办公设备等。

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
廉江市生活垃圾焚烧发电厂无害化处理项目（2024年）	500	基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决生活垃圾围城问题。年生活垃圾无害化处理率≥95%
城区路灯电费	850	用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，保证城区路灯亮灯率
廉江市创建全国文明城市协管服务项目	756.72	市容市貌得到一定提升，长效管理水平进一步提高，推进城市品质提升，持续优化营商环境，助力创建全国文明城市，打造高质量跨越式发展先行市。
廉江市路灯管理所2024年路灯维护费	500	保障全市路灯灯火通明保障全市路灯灯火通明保障全市路灯灯火通明保障全市路灯灯火通明

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城区2024年清扫保洁服务费	7956	按质量要求完成合同期内城区街道清扫、保洁、清洗，公厕清洗保洁，生活垃圾收集清运等服务。
廉江市园林绿化管理处2024年绿化维护费	505	024年，我单位将继续坚持以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕市委、市政府和市城综局的工作部署，致力于城市园林绿化提质工作，狠抓城市园林绿化建设和管理，做到绿地基础设施不断完善，绿化管理水平稳步提高，服务功能不断增强，城区人居环境不断美化，不断着力改善人居环境。一是扎实做好“十四五”时期相关规划衔接工作。加强与市委、市政府和市城综局的新增建设工作规划对接，贯彻落实廉江市工作规划总体要求

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。