

2024年
阳西县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 阳西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 阳西县城城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

根据阳机编办发[2018]40号《阳江市机构编制委员会办公室关于组建阳西县城城市管理和综合执法局的通知》精神，撤销原阳西县综合行政执法局，组建阳西县城城市管理和综合执法局，为阳西县政府工作部门，为正科级行政单位。另外，我局根据2019年3月25日印发的西办法[2019]27号关于《阳西县城城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神进行组建成立。

（一）职责调整情况

1、将原县环境保护局行使的社会生活噪声污染、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、露天焚烧桔杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权划入。

2、将原县工商局行使的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权划入。

3、将县公安局行使的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权划入。

4、将县水务局行使的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的行政处罚权划入。

5、将原县食品药品监管局行使的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权划入。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。

2、编制城市管理和综合执法发展总体规划、长中期规划和专项规划，并组织实施。

3、负责县城建成区内的城市道路、桥梁、照明、排水排污（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）、市容环境卫生、城市园林绿化、城市公园（广场）等市政设施的行业管理，负责城市园林绿化、公园、路灯排水排污（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）、及环卫设施等市政基础设施的规划、建设，参与市政规划和重大市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收，参与城市排水排污、（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。

4、编制城市市政公用、市容环卫、园林绿化和综合执法建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

5、负责城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

6、负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责县城建成区门店牌匾的审核工作。

7、负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

8、负责县城建成区数字化城市管理工作，负责全县数字管理系统建设、运行工作。

9、在县城建成区内行使以下处罚权：负责市政公共设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理方面法律法规规定的行政处罚权；负责住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；负责原县环境保护局、原县工商局、原县食品药品监督管理局、县公安局、县水务局划入综合执法工作，以及经省人民政府同意或批准依法行使的其他权力。

10、研究部署全县城市管理和综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题；履行全县城市管理和综合执法的行业主管职责。

11、承担县城市管理委员会办公室的具体工作。

12、承办县委、县政府及上级城市管理和综合执法部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县城市管理和综合执法局设下列内设机构：1、办公室（党务工作办公室）；2、计划财务股；3、行政审批股；4、市政建设管理股（县城区绿化委员会）；5、市容管理股；6、法规股；7、科技信息股（阳西县数字城管监督指挥中心）；8、执法监察一股；9、执法监察二股；10、执法监察三股；11、执法监察四股；12、执法监察五股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：阳西县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公益二类事业单位阳西县市政服务中心和阳西县市容环卫管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西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	3,546.01	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	341.85
		九、卫生健康支出	77.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,722.68
		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	403.85
		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	3,546.01	本年支出合计	3,546.01
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	3,546.01	支出总计	3,546.01

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：阳西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	3,546.01	2,311.01	1,235.00	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	341.85	341.85	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	339.22	339.22	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	8.12	8.12	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	68.55	68.55	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	175.04	175.04	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	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	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	77.64	77.64	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	77.64	77.64	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	23.71	23.71	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	36.15	36.15	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	11.52	11.52	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	6.25	6.25	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	2,722.68	1,487.68	1,235.00	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	1,468.56	1,468.56	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	722.20	722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	686.67	686.67	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	59.68	59.68	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			
21205	城乡社区环境卫生	19.12	19.12	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	19.12	19.12	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	510.00	0.00	510.00	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	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	725.00	0.00	725.00	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	403.85	403.85	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	403.85	403.85	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	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳西县城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	3,546.01	2,131.19	1,414.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.85	331.51	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.22	328.89	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.55	58.21	10.33	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	175.04	175.04	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	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,722.68	1,318.19	1,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,468.56	1,318.19	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	722.20	692.32	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	686.67	625.87	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.12	0.00	19.12	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							
2120501	城乡社区环境卫生	19.12	0.00	19.12	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.85	403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.85	403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西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	2,311.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,235.00	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	341.85
		九、卫生健康支出	77.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,722.68
		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	403.85
		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	3,546.01	本年支出合计	3,546.01

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	3,546.01	支出总计	3,546.01

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西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	2,311.01	2,131.19	179.82
[208]社会保障和就业支出	341.85	331.51	10.33
[20805]行政事业单位养老支出	339.22	328.89	10.33
[2080501]行政单位离退休	8.12	8.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.55	58.21	10.33
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.04	175.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.52	87.52	0.00
[20808]抚恤	2.63	2.63	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.63	2.63	0.00
[210]卫生健康支出	77.64	77.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.64	77.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.71	23.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.52	11.52	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25	0.00
[212]城乡社区支出	1,487.68	1,318.19	169.48
[21201]城乡社区管理事务	1,468.56	1,318.19	150.36
[2120101]行政运行	722.20	692.32	29.88
[2120103]机关服务	686.67	625.87	60.80
[2120104]城管执法	59.68	0.00	59.68
[21205]城乡社区环境卫生	19.12	0.00	19.12
[2120501]城乡社区环境卫生	19.12	0.00	19.12
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120803]城市建设支出	0.00	0.00	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
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	403.85	403.85	0.00
[22102]住房改革支出	403.85	403.85	0.00
[2210201]住房公积金	187.31	187.31	0.00
[2210203]购房补贴	216.54	216.54	0.00

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西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	2,131.19
[301]工资福利支出	1,801.91
[30101]基本工资	424.65
[30102]津贴补贴	369.98
[30103]奖金	127.96
[30107]绩效工资	367.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.04
[30109]职业年金缴费	87.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.83
[30111]公务员医疗补助缴费	8.42
[30112]其他社会保障缴费	5.51
[30113]住房公积金	187.31
[30199]其他工资福利支出	4.53
[302]商品和服务支出	179.07
[30201]办公费	22.37
[30205]水费	1.90
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.01
[30211]差旅费	20.80
[30213]维修（护）费	5.80
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	0.00
[30225]专用燃料费	0.80
[30226]劳务费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	29.43
[30229]福利费	0.34
[30231]公务用车运行维护费	14.70
[30239]其他交通费用	30.74
[30299]其他商品和服务支出	30.19
[303]对个人和家庭的补助	141.85
[30302]退休费	114.85
[30305]生活补助	2.63
[30307]医疗费补助	20.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[310]资本性支出	8.36
[31002]办公设备购置	8.36

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西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	179.82
[301]工资福利支出	109.80
[30199]其他工资福利支出	109.80
[302]商品和服务支出	14.68
[30218]专用材料费	14.68
[303]对个人和家庭的补助	10.33
[30302]退休费	10.33
[310]资本性支出	45.00
[31013]公务用车购置	45.00

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳西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	1,027.87	179.87	848.00	0.00
“三公”经费	61.70	61.70	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	59.70	59.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	45.00	45.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.70	14.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心；局属下阳西县市容环卫管理中心无该项数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西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	1,235.00	0.00	1,235.00
212	城乡社区支出	1,235.00	0.00	1,235.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00	0.00	510.00
2120803	城市建设支出	510.00	0.00	510.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	725.00	0.00	725.00
2121301	城市公共设施	725.00	0.00	725.00

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心政府性基金项目支出预算数；局属下另一公益事业单位阳西县市容环卫管理中心没有政府性基金预算支出数。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳西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：阳西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	国有资本经营预算		
合计	2,131.19	2,131.19	2,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县城市管理和综合执法局	1,797.43	1,797.43	1,797.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,559.92	1,559.92	1,559.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县市容环卫管理中心	333.76	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	241.99	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县城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	1,414.82	1,414.82	179.82	1,235.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县城城市管理和综合执法局	1,385.36	1,385.36	150.36	1,235.00	0.00	0.00	0.00	
路灯电费（含简易路灯电费）	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	保证县城路灯亮灯率，交通畅通，达到亮化、交通安全效果。
政府聘员工资	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好完成城市管理工作。
执法制服购置	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强城管执法队伍建设，推动城市管理执法标准化、规范化、正规化，提升城市管理和服务水平。
购买服务人员工资	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好服务于市政公共设施维护工作
其他自筹人员工资	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好完成城市管理执法工作，保障人员工资福利及提升后勤保障服务。
市政公共设施管理经费	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	目标1：做好县城公共基础设施的管护工作； 目标2：提高资金使用效益；
公务用车购置费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强城管执法队伍建设，推动城市管理执法标准化、规范化、正规化，提升城市管理和服务水平。
阳西县城市容环卫管理中心	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫中心临工工资	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	更好完成县城环卫工作，保障环卫临工人员工资福利正常发放。
环卫中心自筹退休人员退休费	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫中心自筹退休人员退休费用正常发放。

注：本表预算数含局本级和局属下公益二类事业单位阳西县城市政服务中心及阳西县城市容环卫管理中心。

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3,546.01万元，比上年减少6,576.82万元，下降64.97%，主要原因是本年阳江市LED路灯节能改造服务招标采购项目、阳西县城春节设置灯饰和悬挂灯笼采购项目、阳西县城城区清扫保洁及生活垃圾收运一体化项目（二期）、阳西县生活垃圾卫生填埋场市场化运营管理项目（二期）没有纳入年度预算；因此，造成本年收入预算比上年减少；支出预算3,546.01万元，比上年减少6,576.82万元，下降64.97%，主要原因是本年阳江市LED路灯节能改造服务招标采购项目、阳西县城春节设置灯饰和悬挂灯笼采购项目、阳西县城城区清扫保洁及生活垃圾收运一体化项目（二期）、阳西县生活垃圾卫生填埋场市场化运营管理项目（二期）没有纳入年度预算；因此，造成本年支出预算比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费61.7万元，比上年增加44.88万元，增长266.83%，主要原因是本年增加公务用车购置费45万元。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59.7万元（公务用车购置费45万元，比上年增加45万元；公务用车运行维护费14.7万元，比上年增加0万元。）比上年增加45万元，增长306.12%，主要原因是本年增加公务用车购置费45万元；公务接待费2万元，比上年减

少0.12万元，下降5.66%，主要原因是我局严格按照中央八项规定，做到厉行节约。

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1,027.87万元，比上年增加258.79万元，增长33.65%，主要原因是增加县城路灯电费预算支出。具体情况是2023年县城路灯电费预算479.64万元，2024年随着县城路灯数量增加，路灯电费预算需要725万元，比上年增加245.36万元。因此，造成本部门机关运行经费安排比上年增加较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排53.36万元，其中：货物类采购预算53.36万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额1527.66万元，分布构成情况为：房屋1200平方米，车辆24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53.36万元，主要是主要是采购执法公务用车、电脑、打印机、文件柜等。

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
路灯电费（含简易路灯电费）	725	保证县城路灯亮灯率，交通畅通，达到亮化、交通安全效果。
市政公共设施管理经费	510	目标1：做好县城公共基础设施的管护工作；目标2：提高资金使用效益。

注：重点项目绩效包括局本级路灯电费（含简易路灯电费）及局属下公益二类事业单位阳西县市政服务中心市政公共设施管理经费项目，局属下另一公益二类事业单位阳西县市容环卫管理中心没有重点项目绩效。

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。