

2024年
韶关市武江区城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 韶关市武江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 韶关市武江区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、行政执法、市政基础设施、园林绿化、公园管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

（二）负责辖区内除需由市统筹管理以外的城市管理和执法的具体工作。组织、指导、协调城市综合治理和专项治理活动。

（三）负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

（三）负责辖区内环境卫生保洁、城区生活垃圾的集中处置、收运及环卫设施的管理工作。

（四）负责城市主次干道（包括人行道、小街小巷）管养和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，参与编制城区市政设施规划、计划和市政工程竣工验收。

（五）负责由区承担的辖区内园林、绿化、风景名胜区、公园的管理工作；负责城区树木的修剪、移植审批工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标

（六）负责组织参加市开展的市容市貌检查、评比活动。

（七）按照职责分工做好安全生产有关工作。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责综合协调局机关日常工作；建立健全机关各项规章制度；协调实施年度工作目标责任制；承办机关文电、重要

会务、政务信息公开、机要、保密、档案、行政后勤等日常工作；负责综合性文稿的撰写起草工作；负责卫生健康、文明创建、扶贫等工作；负责对外联系与协调工作。

（二）组织人事股。负责党建、党务、党风廉政建设责任制、班子建设等工作；负责人事管理、机构编制、人员培训、社保及劳动工资、离退休人员服务等工作；负责工、青、妇等群团工作；负责对本系统人员及下属单位的廉政建设、机关作风、工作纪律、执法纪律和队容风纪的监督检查；负责思想政治职业道德教育工作；协助纪检、监察工作。

（三）法制股。承担机关规范性文件合法性审核和备案及拟定法律文书；负责对各执法大队上报的案件处理进行指导、规范、审查；对各执法大队上报的重大、疑难案件进行研究和协调；承办行政复议、行政诉讼的应诉和听证工作；负责行政审批和公共服务事项综合办理工作；负责人大代表议案建议、政协提案办理工作；负责对本系统人员进行城市管理和执法活动相关法律培训；负责普法、城市管理宣传教育工作。

（四）综合监察股。负责组织城区范围内城市管理和综合执法的监督、检查工作；负责市容环境综合考评工作；负责重大决策、重要事项的跟踪督办；负责综治信访维稳、安全生产工作；负责监督各类工程的招投标、安全生产、文明施工、工程质量并参与工程验收。

（五）计划财务股。负责局机关及局属单位拨款经费、行政事业性收费和专项资金的审计监督；负责编制机关年度财务预算，审核收支和处理账务及固定资产清产核资；负责机关和局属单位财务上报工作；负责政府采购工作；承办各类工程预、结算的材料审

核。

(六) 执法综合办公室。负责制订辖区城市管理综合执法工作的发展规划、年度计划并指导实施;负责行政执法类材料的撰写、上报、数据统计、档案、后勤保障工作;负责对接各执法大队日常工作,及执法车辆管理、装备管理等;负责本系统国防教育工作;受理网络问政、政府12345热线等;负责城管指挥中心日常工作,对辖区实施全方位、全时段的即时电子监控和管理;协调联络相关部门行政执法工作。

(七) 执法一大队。负责老城区范围内行使市容环境卫生、建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查:查处社会生活噪声污染、油烟污染、城市焚烧污染、燃放烟花爆竹污染等,违法停放车辆侵占城市道路、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行为。

(八) 执法二大队。负责新城片区范围内行使市容环境卫生、建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查。查处社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、油烟污染、城市焚烧污染、燃放烟花爆竹污染等,违法停放车辆侵占城市道路、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为:负责对高铁站站场出入秩序的进行管理,维护、设置站场和公益设施设备,保障站场及公益设施设备的整洁卫生,对“六乱”等行为进行依法处理。

(九) 执法三大队。负责对城区范围内建筑施工扬尘污染、渣土、余泥撒漏、车辆撒漏、倾倒建筑垃圾、向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规设置广告牌、违规取土的监督及查处:查处城区范围内违反城市规划、未取得工程规划许可的建筑物、构筑物、城

市河道违法建筑物等的行为。

(十)执法四大队。负责行使涉及环境卫生方面的巡查及行政处罚职能;负责行使涉及市政园林方面的巡查及行政处罚职能。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江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	11,444.42	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	6,394.28
		八、社会保障和就业支出	167.32
		九、卫生健康支出	42.67
		十、节能环保支出	46.22
		十一、城乡社区支出	4,625.83
		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	68.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00

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	11,444.42	本年支出合计	11,444.42
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	11,444.42	支出总计	11,444.42

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：韶关市武江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	11,444.42	11,438.14	6.28	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	6,394.28	6,394.28	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	6,394.28	6,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,394.28	6,394.28	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	167.32	167.32	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	167.32	167.32	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	35.95	35.95	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	87.58	87.58	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	43.79	43.79	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	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	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	41.90	41.90	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	35.03	35.03	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	5.78	5.78	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	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.00	25.00	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			
212	城乡社区支出	4,625.83	4,619.55	6.28	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	1,769.19	1,769.19	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	1,498.24	1,498.24	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	250.00	250.00	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	20.95	20.95	0.00	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	6.28	0.00	6.28	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	6.28	0.00	6.28	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	2,850.36	2,850.36	0.00	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	2,850.36	2,850.36	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	68.10	68.10	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	68.10	68.10	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	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00	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：韶关市武江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	11,444.42	1,776.33	9,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,394.28	0.00	6,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,394.28	0.00	6,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,394.28	0.00	6,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	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	87.58	87.58	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	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,625.83	1,498.24	3,127.59	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							
21201	城乡社区管理事务	1,769.19	1,498.24	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,498.24	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.28	0.00	6.28	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	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,850.36	0.00	2,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,850.36	0.00	2,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00	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：韶关市武江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	11,438.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6.28	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	6,394.28
		八、社会保障和就业支出	167.32
		九、卫生健康支出	42.67
		十、节能环保支出	46.22
		十一、城乡社区支出	4,625.83
		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	68.10
		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	100.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,444.42	本年支出合计	11,444.42

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	11,444.42	支出总计	11,444.42

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：韶关市武江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	11,438.14	1,776.33	9,661.81
[207]文化旅游体育与传媒支出	6,394.28	0.00	6,394.28
[20701]文化和旅游	6,394.28	0.00	6,394.28
[2070199]其他文化和旅游支出	6,394.28	0.00	6,394.28
[208]社会保障和就业支出	167.32	167.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.32	167.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.95	35.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79	0.00
[210]卫生健康支出	42.67	42.67	0.00
[21007]计划生育事务	0.77	0.77	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.03	35.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
[211]节能环保支出	46.22	0.00	46.22
[21103]污染防治	46.22	0.00	46.22
[2110302]水体	21.22	0.00	21.22
[2110304]固体废弃物与化学品	25.00	0.00	25.00
[212]城乡社区支出	4,619.55	1,498.24	3,121.31
[21201]城乡社区管理事务	1,769.19	1,498.24	270.95
[2120101]行政运行	1,498.24	1,498.24	0.00
[2120104]城管执法	250.00	0.00	250.00

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20.95	0.00	20.95
[21299]其他城乡社区支出	2,850.36	0.00	2,850.36
[2129999]其他城乡社区支出	2,850.36	0.00	2,850.36
[221]住房保障支出	68.10	68.10	0.00
[22102]住房改革支出	68.10	68.10	0.00
[2210201]住房公积金	68.10	68.10	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
[2240703]自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00

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：韶关市武江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	1,776.33
[301]工资福利支出	1,649.44
[30101]基本工资	708.15
[30102]津贴补贴	338.91
[30103]奖金	235.95
[30107]绩效工资	25.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.58
[30109]职业年金缴费	43.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.03
[30111]公务员医疗补助缴费	4.85
[30112]其他社会保障缴费	61.09
[30113]住房公积金	80.10
[30199]其他工资福利支出	29.00
[302]商品和服务支出	83.94
[30201]办公费	22.92
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	2.00
[30239]其他交通费用	25.52
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	37.95
[30302]退休费	35.95

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.30
[30307]医疗费补助	0.93
[30309]奖励金	0.77
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：韶关市武江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	9,661.81
[302]商品和服务支出	6,807.91
[30201]办公费	60.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	5.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30227]委托业务费	6,438.41
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	80.00
[30299]其他商品和服务支出	205.00
[309]资本性支出（基本建设）	2,818.64
[30905]基础设施建设	2,815.10
[30906]大型修缮	3.54
[310]资本性支出	35.26
[31099]其他资本性支出	35.26

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：韶关市武江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	82.72	82.72	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：韶关市武江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	6.28	0.00	6.28
212	城乡社区支出	6.28	0.00	6.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.28	0.00	6.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.28	0.00	6.28

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江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：韶关市武江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	1,776.33	1,776.33	1,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区城市管理和综合执法局	1,776.33	1,776.33	1,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,649.44	1,649.44	1,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.94	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市武江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	9,668.09	9,668.09	9,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区城市管理和综合执法局	9,668.09	9,668.09	9,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年武江区环卫清扫保洁服务项目经费	3,844.62	3,844.62	3,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障等服务。
2024年新区环卫清扫保洁服务项目经费	2,549.66	2,549.66	2,549.66	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障等服务。
2024年城市维护管理事务经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理等。
体育西路（暂定名）维修改造项目经费	6.28	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	体育西路(暂定名)东起文艺路分叉路口，西至西河全民健身广场公厕路口止，全长3260米，路幅宽度10米，为城市支路，近两年来，该路段有坑注、下沉、龟裂、晴天场尘、雨天积水等问题。对该路段进行维修管养，解决上述问题。
2018-2019年城市提升项目资金（韶州公园项目）	2,074.34	2,074.34	2,074.34	0.00	0.00	0.00	0.00	基本完成沙湖地块和老虎岩地块两部分的园建、绿化、园路等基础设施，以及建设工程相关项目，为人民群众提供更好的生活、工作、学习和防灾避灾的绿色空间

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			
2018-2019年城市提升项目资金（提升项目）	776.03	776.03	776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于烟厂内涝整治工程、惠民路断面改造工程，加强城市道路建设水平。
2019-2020年度城市管理考评奖励经费	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理等。
2020年外立面整治提升奖补经费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	用于武江区外立面整治提升项目，对武江大道路段进行维修管养提升。
省级自然灾害救灾复产补助资金统筹全域应急救灾项目（工业西路水涝泵站修复）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该分配资金用于工业西路水涝泵站的修复，对泵站进行全面维护保养以及修复。
武江区辖区内城市排水管网运维	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展武江区市政内河整治提升项目，加强城市排水设施建设水平，提升城市内涝治理和应急处置能力，有力保障武江区城区安全。
2023年打好污染防治攻坚战专项资金部分项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在武江区城区建设1个建筑垃圾临时处置分拣点，主要收纳城区范围内装修垃圾，并对积存建筑垃圾进行分拣处置。按照建设一个分拣点及处理建筑垃圾约25万元计算，主要是收纳、处理武江区范围装修垃圾，减少装修垃圾偷倒、违规处置。

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11,444.42万元，比上年增加2,608.24万元，增长29.52%，主要原因是2024年预算中包含2023年结转的市提升项目资金；支出预算11,444.42万元，比上年增加2,608.24万元，增长29.52%，主要原因是2024年预算中包含2023年结转的市提升项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是2023年我局公务用车已报废，暂未重新购置。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0万元（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0万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降100%，主要原因是2023年我局公务用车已报废，暂未重新购置；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82.72万元，比上年增加8.8万元，增长11.90%，主要原因是本部门有新招录人员。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额729.13万元，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5万元，主要是购买电脑、家具等。

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。