2024年
徐闻县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县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 徐闻县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

徐闻县城市管理和综合执法局的主要职责是：我单位是一个独立编制的正科级行政单位，实行财务独立核算，为县政府管理城市公用事业和综合执法的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：

(一)贯彻执行国家和省有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市综合管理和执法的法律、法和方针政策，贯彻落实有关地方性法规、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)负责拟定县城规划范围内城市管理、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)负责拟定县城规划范围内市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、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。

(四)负责县城规划范围内市政设施、园林绿化、城市明行业、市容和环境卫生、入室经营、门前三包(包卫生包绿化、包秩序)、路牌、公用消防设施、污水管网和排水管理工作。负责组织县城规划范围内市政公用基础设施特许经营权招标工作。负责市政建设有关档案的收集、整理、保管和提供利用。

(五)负责临时占用(挖掘)县城规划范围内道路、县城规划范围内占用绿地、砍伐和移植树木、县城规划范围内户外告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县城

规划范围内建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核。负责县城规划范围内园林绿化企业和环卫作业企业资质的审核和审批。指导县城规划范围内招牌的设置工作。

(六)负责全县数字化城市管理工作。

(七)负责县城规划范围内城市管理、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。

(八)组织推进县城规划范围内城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(九)负责县城规划范围内城市管理和综合执法工作以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

(十)负责县城规划范围内住房城市建设领域法律法规规章定的行政处罚、行政强制职责。负责县城规划范围内不报而建、少报多建、乱搭乱建等违规建设工程的行政处罚和行政强制职责。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)负责县城规划范围内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。

(十四)负责县城规划范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚、行政强制职责。

(十五)负责县城规划范围内社会生活噪声污染、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。

(十六)负责编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生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。

(十七)贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(十八)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设8个内设机构：办公室、人事股、市政设施管理股、园林绿化管理股、信息化管理股、市容环卫管理股、政策法规和指挥协调股、综合执法大队。本单位下属4个公益一类事业单位（均为二级预算单位）：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻县城市建设和市容管理中队、徐闻县环境卫生管理站；1个公益二类事业单位(均为二级预算单位)：徐闻县公园服务中心。局机关编制数16,实有在职人员46人，离退休28人，政府雇员18人，其他人员35人。徐闻县城市路灯管理所编制20人，实有在职在编人员20人，退休人员12人,其他人员16人；徐闻县园林管理所编制29人，实有在职在编人员29人，退休人员27人,其他人员10人；徐闻县环境卫生管理站，在职在编人员43人，退休人员115人；徐闻县城市建设和市容管理中队，在职在编38人，其他人员6人。徐闻县公园服务中心在职在编13人，退休1人，其他人员37人；

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：徐闻县园林管理所、徐闻县城市路灯管理所、徐闻县环境卫生管理站、徐闻县城市建设和市容管理中队。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻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	10,520.75	一、一般公共服务支出	50.00
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	50.00
		八、社会保障和就业支出	1,130.52
		九、卫生健康支出	147.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,949.10
		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	193.66
		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	10,520.75	本年支出合计	10,520.75
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	10,520.75	支出总计	10,520.75

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：徐闻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	10,520.75	4,623.61	5,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	1,130.52	1,130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06	10.06	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	1,116.72	1,116.72	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	107.58	107.58	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	659.59	659.59	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	233.01	233.01	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	116.53	116.53	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	3.75	3.75	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	3.75	3.75	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	147.48	147.48	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			
21011	行政事业单位医疗	147.48	147.48	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	28.85	28.85	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	118.63	118.63	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	8,949.10	3,051.96	5,897.14	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	936.56	936.56	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	2.62	2.62	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	338.94	338.94	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	595.00	595.00	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	1,035.28	1,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	248.93	248.93	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	786.34	786.34	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	1,044.12	1,044.12	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	1,044.12	1,044.12	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	5,136.78	0.00	5,136.78	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	5,136.78	0.00	5,136.78	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	760.36	0.00	760.36	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	760.36	0.00	760.36	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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	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	193.66	193.66	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	193.66	193.66	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	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县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	10,520.75	3,573.84	6,946.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,130.52	1,120.46	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,116.72	1,116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	659.59	659.59	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	233.01	233.01	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	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00	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							
2101102	事业单位医疗	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,949.09	2,112.23	6,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	936.56	326.94	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	338.94	326.94	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,035.28	927.66	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	248.93	202.31	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	786.34	725.34	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,044.12	857.64	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,044.12	857.64	186.48	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	5,136.78	0.00	5,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,136.78	0.00	5,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	760.36	0.00	760.36	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	760.36	0.00	760.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻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	4,623.61	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算	5,897.14	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	50.00
		八、社会保障和就业支出	1,130.52
		九、卫生健康支出	147.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,949.10
		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	193.66
		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	10,520.75	本年支出合计	10,520.75

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	10,520.75	支出总计	10,520.75

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县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	4,623.61	3,573.84	1,049.78
[201]一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[20199]其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[2019999]其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20701]文化和旅游	50.00	0.00	50.00
[2070199]其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	1,130.52	1,120.46	10.06
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.06	0.00	10.06
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06	0.00	10.06
[20805]行政事业单位养老支出	1,116.72	1,116.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.58	107.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	659.59	659.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.01	233.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116.53	116.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
[210]卫生健康支出	147.48	147.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.48	147.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.85	28.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	118.63	118.63	0.00
[212]城乡社区支出	3,051.96	2,112.23	939.72
[21201]城乡社区管理事务	936.56	326.94	609.62

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
[2120102]一般行政管理事务	2.62	0.00	2.62
[2120104]城管执法	338.94	326.94	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	595.00	0.00	595.00
[21203]城乡社区公共设施	1,035.28	927.66	107.62
[2120303]小城镇基础设施建设	248.93	202.31	46.62
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	786.34	725.34	61.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,044.12	857.64	186.48
[2120501]城乡社区环境卫生	1,044.12	857.64	186.48
[21299]其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
[2129999]其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
[221]住房保障支出	193.66	193.66	0.00
[22102]住房改革支出	193.66	193.66	0.00
[2210201]住房公积金	193.66	193.66	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：徐闻县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	3,573.84
[301]工资福利支出	2,699.38
[30101]基本工资	1,558.53
[30103]奖金	102.12
[30107]绩效工资	94.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	233.01
[30109]职业年金缴费	116.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	95.11
[30112]其他社会保障缴费	3.75
[30113]住房公积金	193.66
[30199]其他工资福利支出	301.92
[302]商品和服务支出	55.27
[30201]办公费	23.45
[30207]邮电费	5.40
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	12.06
[30299]其他商品和服务支出	0.36
[303]对个人和家庭的补助	819.19
[30302]退休费	766.82
[30307]医疗费补助	52.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：徐闻县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	1,049.78
[301]工资福利支出	96.08
[30199]其他工资福利支出	96.08
[302]商品和服务支出	893.64
[30206]电费	310.00
[30217]公务接待费	6.32
[30299]其他商品和服务支出	577.32
[303]对个人和家庭的补助	10.06
[30305]生活补助	10.06
[310]资本性支出	50.00
[31099]其他资本性支出	50.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻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	90.67	40.67	50.00	0.00
“三公”经费	20.32	20.32	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.32	6.32	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县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	5,897.14	0.00	5,897.14
212	城乡社区支出	5,897.14	0.00	5,897.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,136.78	0.00	5,136.78
2120803	城市建设支出	5,136.78	0.00	5,136.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	760.36	0.00	760.36
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	760.36	0.00	760.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻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	3,573.84	3,573.84	3,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县城市管理和综合执法局	3,573.84	3,573.84	3,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,699.38	2,699.38	2,699.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.27	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	819.19	819.19	819.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻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	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	6,946.92	6,946.92	1,049.78	5,897.14	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城市管理和综合执法局	5,129.59	5,129.59	312.80	4,816.78	0.00	0.00	0.00	
公务车北斗星定位终端服务费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
城综局公务接待费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城镇污水处理设施及污水管网工程项目污水泵站电费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年城市管理购买服务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市整治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管执法	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施维护工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市建设管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市综合管理经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城区规划城镇建设范围内违法建设政治行动计划任务，使城市违法建筑搭建现象收到遏制，为市民创造一个明亮、整洁的城市，取得广大市民的支持和肯定。
（2022-2023年）徐闻县城区春节街道亮化装饰项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2020-2023年城区公共用水费用	40.00	40.00	0.00	40.00	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			
2024年徐闻县城区春节灯饰创意、制作安装采购项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
城区消防设备维修和消防用水费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
城市维护经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县喜迎国庆悬挂国旗及维护服务项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务项目	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	落实《徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务项目合同》开展城区环境卫生清扫保洁工作，确保城区环境卫生干净整洁。按要求完成县创文、创卫、垃圾分类工作。
徐闻县城区两轮车位划线工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城区城市桥梁检测评估经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城区窨井盖普查经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城区补充设置红绿灯路口交通指示牌及标线工程	8.73	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城区道路隔离护栏建设维修安装项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城市管理和综合执法局公共管理责任保险	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城镇污水处理设施及污水管网工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
整治城区车辆乱停乱放费用	20.00	20.00	0.00	20.00	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			
防台风安装临时公厕82个，安装、管理及拆卸费用	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
2024徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目是环保督察整改项目，为徐闻县生活垃圾处理提供出路，避免发生环保事件的民生工程。
二类公厕改造	18.65	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00	
南门塘公园工程	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	完成南门塘公园工程建设，其中完成绿化面积24736平方米，总建筑面积911.68平方米，铺装总面积8149平方米，水体面积12203.50平方米，6米宽道路4277平方，提升公园服务质量，作为城市居民休闲娱乐的场所,提升市民的满意度和幸福感。
垃圾分类	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐城宾九坑、春蕾小区污水临时应急处理泵站工程运行管理费用	43.67	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00	
徐闻县前进东路升级改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城区新建、改造公厕项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城区道路标线修复工程和日常维护项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县徐海路来悦酒店段排污及路面抢险工程	24.73	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00	
徐闻县旧城区基础设施建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成123330平方米混凝土路面改造工程、完成31.4公里排水工程、完成4794盏路灯工程以及沿线卫生设施的完善。构建快捷、安全、顺畅的交通环境，实现城区扩容提质，促进社会可持续发展，改善徐闻县总体形象，增强城区凝聚力和辐射力。

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			
徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	解决徐闻县生活垃圾处理问题，改善城区环境，并积极推动徐闻县生活垃圾卫生填埋区陈旧垃圾处理，减少填埋场垃圾库存量降低填埋场的环保事故风险，降低填埋场渗滤液的产生量，节约政府开支。无害化处理区域内新鲜生活垃圾约20万吨，陈旧垃圾约15万吨，服务范围覆盖徐闻各城镇及农村，改变原生活垃圾处理方式，降低生活垃圾对地下水和土壤的污染，改善人居环境。
城东排污管网（支线）工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县园林管理所	206.87	206.87	4.35	202.52	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020年东方四路行道树意外倒伏砸人事故赔偿费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
解决行道树意外倒伏砸人事故赔偿费（2021年）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县遗属供养	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
增购绿化工具	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
林科所苗圃移植树木管护费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
绿化维护费	103.52	103.52	0.00	103.52	0.00	0.00	0.00	提升街道绿化风貌，打造绿美徐闻
自动喷灌水费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
车辆及绿化工具维护费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城市路灯管理所	556.62	556.62	356.62	200.00	0.00	0.00	0.00	
路灯所公务接待费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯电费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化亮化城市，方便市民夜间出行及夜间道路安全。
其他人员工资	46.08	46.08	46.08	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			
购置路灯高空作业车经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
路灯维修费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	确保路灯亮化率，立面亮化设施亮灯率到96%以上，充分发挥路灯照明和美化，亮化功能。
徐闻县环境卫生管理站	647.50	647.50	67.50	580.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县环卫站遗属供养人员经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年徐闻县旧环卫大楼租赁国有资产管理维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县北草岭垃圾填埋场运行维护管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年徐闻县北草岭垃圾填埋场旧垃圾开挖清运处理服务项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	徐闻县北草岭垃圾填埋场旧垃圾开挖清运处理服务项目预测处置填埋场旧垃圾10万吨/年。
2024年徐闻县城区道路护栏清洗	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县环半岛公路、进港大道清理杂草、建筑垃圾清理费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2024年徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理单价：100元/吨，一年暂估2.5吨（最终渗滤实际进水量结算）全年大约合计：250万。
2024年徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液调节池修复工程及填埋场办公楼修缮工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	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			
徐闻县城市建设和市容管理中队	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市建设和市容管理中队公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市建设和市容管理中队城市管理经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县公园服务中心	320.34	320.34	222.50	97.84	0.00	0.00	0.00	
广东朱果公司现代农业技术有限公司补偿款	97.84	97.84	0.00	97.84	0.00	0.00	0.00	
公园服务中心其他人员工资（包干经费）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园服务中心管理维护费	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对财政资金管理，在资金使用上，确保资金使用的安全，根据合同约定发放管理人员工资，景区设施损坏及时维修确保景区卫生清洁，是景区品质提升市民对景区休闲娱乐的需求。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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10,520.75万元，比上年减少527.79万元，下降4.78%，主要原因是城乡社区支出中的其他城市社区管理城市综合管理费用减少，国有土地使用权出让收入安排支出中的城市建设支出减少，新增一个下属单位：徐闻县城市建设和市容管理中队，收入预算增多；支出预算10,520.75万元，比上年减少527.79万元，下降4.78%，主要原因是城乡社区支出中的其他城市社区管理城市综合管理费用减少，国有土地使用权出让收入安排支出中的城市建设支出减少，新增一个下属单位：徐闻县城市建设和市容管理中队，收入预算增多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.32万元，比上年增加2.4万元，增长13.39%，主要原因是新增一个下属单位：徐闻县城市建设和市容管理中队，“三公”经费增多。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14万元（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14万元，比上年增加1.4万元。）比上年增加1.4万元，增长11.11%，主要原因是新增一个下属单位：徐闻县城市建设和市容管理中队，公务用车购置及运行维护费增多；公务

接待费6.32万元，比上年增加1万元，增长18.80%，主要原因是新增一个下属单位：徐闻县城市建设和市容管理中队，公务接待费增多。

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90.67万元，比上年增加48.49万元，增长114.96%，主要原因是主要是徐闻县城镇污水处理设施及污水管网工程项目污水泵站电费和2020-2023年城区公共用水费用这个两个项目经费增加了50万。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，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3月31日，本部门固定资产金额743.16万元，分布构成情况为：房屋6,292.28平方米，车辆9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50万元，主要是路灯所购置路灯高空作业车等。

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
城市综合管理经费	200.00	完成县城区规划城镇建设范围内违法建设政治行动计划任务，使城市违法建筑搭建现象收到遏制，为市民创造一个明亮、整洁的城市，取得广大市民的支持和肯定。
徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务项目	1800.00	落实《徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务项目合同》开展城区环境卫生清扫保洁工作，确保城区环境卫生干净整洁。按要求完成县创文、创卫、垃圾分类工作。
2024徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目	204.00	徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目是环保督察整改项目，为徐闻县生活垃圾处理提供出路，避免发生环保事件的民生工程。
南门塘公园工程	265.00	完成南门塘公园工程建设，其中完成绿化面积24736平方米，总建筑面积911.68平方米，铺装总面积8149平方米，水体面积12203.50平方米，6米宽道路4277平方，提升公园服务质量，作为城市居民休闲娱乐的场所,提升市民的满意度和幸福感。
徐闻县旧城区基础设施建设项目	150.00	完成123330平方米混凝土路面改造工程、完成31.4公里排水工程、完成4794盏路灯工程以及沿线卫生设施的完善。构建快捷、安全、顺畅的交通环境，实现城区扩容提质，促进社会可持续发展，改善徐闻县总体形象，增强城区凝聚力和辐射力。
徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理	1500.00	解决徐闻县生活垃圾处理问题，改善城区环境，并积极推动徐闻县生活垃圾卫生填埋区陈旧垃圾处理，减少填埋场垃圾库存量降低填埋场的环保事故风险，降低填埋场渗滤液的产生量，节约政府开支。无害化处理区域内新鲜生活垃圾约20万吨，陈旧垃圾约15万吨，服务范围覆盖徐闻各城镇及农村，改变原生活垃圾处理方式，降低生活垃圾对地下水和土壤的污染，改善人居环境。
绿化维护费	103.52	提升街道绿化风貌，打造绿美徐闻
路灯电费	310.00	通过项目实施，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化亮化城市，方便市民夜间出行及夜间道路安全。
路灯维修费	150.00	确保路灯亮化率，立面亮化设施亮灯率到96%以上，充分发挥路灯照明和美化，亮化功能。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年徐闻县北草岭垃圾填埋场旧垃圾开挖清运处理服务项目	300.00	徐闻县北草岭垃圾填埋场旧垃圾开挖清运处理服务项目预测处置填埋场旧垃圾10万吨/年。
2024年徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目	150.00	徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理单价：100元/吨，一年暂估2.5吨（最终渗滤实际进水量结算）全年大约合计：250万。
公园服务中心管理维护费	172.50	加强对财政资金管理，在资金使用上，确保资金使用的安全，根据合同约定发放管理人员工资，景区设施损坏及时维修确保景区卫生清洁，是景区品质提升市民对景区休闲娱乐的需求。

注：本表根据本部门实际重点项目预算绩效目标情况编制。

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。