

2024年
汕头市金平区城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 汕头市金平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 汕头市金平区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

汕头市金平区城市管理和综合执法局，为正科级。职能：负责辖区管养范围内道路及配套设施的管理维护、下水道疏通、路灯管养、园林绿化管理，以及行政许可审批、城市管理综合执法、市政府12345服务热线区级城管专项平台运转和交办事项督办、区级数字城管平台建设和运转，对全区城市管理有关工作进行统一协调和督查等职责。

汕头市金平区城市管理和综合执法局下设公益一类事业单位汕头市金平区市政设施管养中心，副科级，承接原市市政工程维修中心、市城市照明管养中心、市城市管网建设管理中心的相关职能和人员。

二、部门机构设置

汕头市金平区城市管理和综合执法局现内设办公室、人事股、计划财务股、市政管理股、行政审批服务股、城管综合督办股、法制宣传股、执法监督股、执法股（执法大队）、指挥中心、区数字化城市管理办公室等11个股室。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市金平区市政设施管养中心，均已在主管单位（汕头市金平区城市管理和综合执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平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	40,521.33	一、一般公共服务支出	0.36
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	331.32
		九、卫生健康支出	62.26
		十、节能环保支出	5,139.00
		十一、城乡社区支出	34,947.89
		十二、农林水支出	16.00
		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	24.50
		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	40,521.33	本年支出合计	40,521.33
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	40,521.33	支出总计	40,521.33

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：汕头市金平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	40,521.33	40,221.33	300.00	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	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	331.32	331.32	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	330.62	330.62	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	211.35	211.35	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	79.51	79.51	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	39.76	39.76	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	0.71	0.71	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	0.71	0.71	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	62.26	62.26	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	62.26	62.26	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	34.25	34.25	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	0.84	0.84	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	27.17	27.17	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	5,139.00	5,139.00	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	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,139.00	5,139.00	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	34,947.89	34,647.89	300.00	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			
21201	城乡社区管理事务	1,022.43	1,022.43	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	653.09	653.09	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	28.00	28.00	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	62.13	62.13	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	279.22	279.22	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	33,625.46	33,625.46	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	33,625.46	33,625.46	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
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00	16.00	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平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	40,521.33	1,071.17	39,450.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.35	211.35	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	79.51	79.51	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,139.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,139.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,139.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,947.89	653.09	34,294.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,022.43	653.09	369.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	653.09	653.09	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							
2120102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.13	0.00	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	279.22	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33,625.46	0.00	33,625.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	33,625.46	0.00	33,625.46	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
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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：汕头市金平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	40,221.33	一、一般公共服务支出	0.36
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	331.32
		九、卫生健康支出	62.26
		十、节能环保支出	5,139.00
		十一、城乡社区支出	34,947.89
		十二、农林水支出	16.00
		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	24.50
		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	40,521.33	本年支出合计	40,521.33

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	40,521.33	支出总计	40,521.33

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：汕头市金平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	40,221.33	1,071.17	39,150.17
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	331.32	331.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	330.62	330.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	211.35	211.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[210]卫生健康支出	62.26	62.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.26	62.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.25	34.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.84	0.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.17	27.17	0.00
[211]节能环保支出	5,139.00	0.00	5,139.00
[21103]污染防治	5,139.00	0.00	5,139.00
[2110302]水体	5,139.00	0.00	5,139.00
[212]城乡社区支出	34,647.89	653.09	33,994.81
[21201]城乡社区管理事务	1,022.43	653.09	369.35
[2120101]行政运行	653.09	653.09	0.00
[2120102]一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
[2120104]城管执法	62.13	0.00	62.13

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	279.22	0.00	279.22
[21203]城乡社区公共设施	33,625.46	0.00	33,625.46
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	33,625.46	0.00	33,625.46
[213]农林水支出	16.00	0.00	16.00
[21302]林业和草原	16.00	0.00	16.00
[2130299]其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	24.50	24.50	0.00
[22102]住房改革支出	24.50	24.50	0.00
[2210201]住房公积金	24.50	24.50	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：汕头市金平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	1,071.17
[301]工资福利支出	758.48
[30101]基本工资	161.40
[30102]津贴补贴	298.93
[30103]奖金	88.85
[30107]绩效工资	2.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.51
[30109]职业年金缴费	39.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.09
[30111]公务员医疗补助缴费	27.17
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	24.50
[302]商品和服务支出	99.34
[30201]办公费	5.82
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30239]其他交通费用	22.85
[30299]其他商品和服务支出	64.18
[303]对个人和家庭的补助	211.35
[30302]退休费	155.00
[30304]抚恤金	55.00
[30305]生活补助	1.35
[309]资本性支出（基本建设）	2.00
[30902]办公设备购置	2.00

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：汕头市金平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	39,150.17
[301]工资福利支出	485.00
[30102]津贴补贴	485.00
[302]商品和服务支出	2,518.81
[30201]办公费	23.50
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	20.50
[30206]电费	833.50
[30209]物业管理费	3.00
[30227]委托业务费	1,474.67
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	155.63
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	36,146.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31006]大型修缮	34,039.00
[31099]其他资本性支出	2,100.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平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	109.84	109.84	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：汕头市金平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
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平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：汕头市金平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		
合计	1,071.17	1,071.17	1,071.17	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区城市管理和综合执法局	1,071.17	1,071.17	1,071.17	0.00	0.00	0.00
抚恤金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	70.29	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	1.32	1.32	1.32	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	155.74	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	207.63	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他)	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政)	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平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	39,450.17	39,450.17	39,150.17	300.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区城市管理和综合执法局	39,450.17	39,450.17	39,150.17	300.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保证每月发放离退休干部职工党组织书记工作补贴。
数字城管区级平台运转经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区数字化城市管理指挥平台正常运作。
环卫作业市场化监管考核工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证环卫作业市场化监管考核工作正常进行
区数字化城市管理指挥平台购买服务费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合现阶段我区实际，坐席人员实行市场化运作，更高效有序地处置各类城市管理难题，建立问题反馈机制，逐步完善各项运作流程。
金平区区属道路下水道及排水设施管养服务项目	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区下水管道畅通，排水能力增强，排水设施完好，减少内涝积水，切实保障辖区人民群众生命财产安全。
金平区区管排水设施及排涝设备管养服务项目（第二轮）	97.81	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区排水设施及排涝设备进行日常管理、设备启闭、小修小补，提高了排涝的及时性和有效性，为进一步提高管养效率。
年度菊花展览费用	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	展示我区菊花栽培技艺和园林艺术水平，丰富市民的精神文化生活，营造优美的城市环境和浓烈创文氛围。
道路破损路面及下水道零星修缮项目	52.34	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年1月至2022年8月份道路破损路面及下水道零星修缮项目的项目概述为对辖区区属破损路面及下水道进行修缮。

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			
金平区违法户外广告和招牌设施清理整治经费	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我区户外广告和招牌设施设置行为，推动创文提质增效，切实提升城市容貌。
提前下达2024年中心城区城管执法队伍补助经费	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区城管局工作顺利开展和进行。
路灯电费及公园水费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金平区辖区内道路路灯电费以及5个区管公园水费（包括污水提升涵闸电表费用）在我局专用账户托收托付，确保区管路灯及公园正常运转。
小公园开埠区灯光亮化管养项目	225.68	225.68	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保对小公园开埠区管养范围的路灯、景观灯正常运行，消除安全隐患。
排水户水质监测	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。
金平区分散式一体化污水应急治理项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目在西区污水处理厂及相关管网、水体整治建设完成前的过渡期间，在实现梅溪河升平国考断面水质稳定达标的目标任务中发挥重要作用，服务片区生活污水处理后排放水质达到一级A类标准。
金平区区管公园管养项目	134.77	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	对金凤、杏花、大港、西港、广厦5个区管公园进行第四轮统一管养，进一步提高区管公园的绿化生态景观效果。
金平区区管道路行道树、路灯、路面等市政设施管养服务项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区道路行道树、路灯、路面等市政设施正常运行，消除安全隐患
2024年度义务植树节植树活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力“绿美广东”行动，推进“绿美汕头”、“绿美金平”建设，进一步巩固我区国家园林城市和国家森林城市成果，掀起人人参与绿化植树、爱绿护绿、绿满家园的全民义务植树高潮。
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目，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，有力保障金平区城市安全。

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			
2020年度黑臭水体资金	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已竣工，完善鲃江片区、鮀莲片区、岐山片区、月浦片区的污水收集功能，消除片区水污染。
金平区分散式一体化污水应急治理工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目在西区污水处理厂及相关管网、水体整治建设完成前的过渡期间，在实现梅溪河升平国考断面水质稳定达标的目标任务中发挥重要作用，服务片区生活污水处理后排放水质达到一级A类标准。
金平区城市环境品质提升实施项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级涉农资金—古树名木保护提升项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持古树名木普查、鉴定、建档、挂牌、日常养护、复壮、保护设施建设以及科研、培训、宣传、表彰奖励等资金需求，进一步提高我区古树名木管理水平。
下达2023年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金（护堤路20号片区路面及下水道改造工程）	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对片区破损路面及下水道进行改造，同时采用雨污分流方式对下水管道进行改造提升，将污水统一收集后排到护堤路污水管网进行处理。
下达2023年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金（黑臭水体及污水“末端处理”水质及底泥监测）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已竣工，完善鲃江片区、鮀莲片区、岐山片区、月浦片区的污水收集功能，消除片区水污染。
广厦街道浮东片区排涝通道综合治理及配套设施（汕市财建〔2022〕22号）	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广厦街道浮西片区排涝通道综合治理及配套设施（汕市财建〔2022〕22号）	319.00	319.00	319.00	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			
汕头市金平区叠金排渠（南畔山排洪渠）改道工程（汕市财建（2022）42号）	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成叠金排渠改道，恢复鮀济河以西的鮀浦片区的排水功能，提升排水防涝效能，提升区域环境品质。
金砂街道金砂片区雨洪行泄通道整治工程（汕市财建（2022）22号）	2,364.00	2,364.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金砂街道金砂片区雨洪行泄通道整治工程（汕市财建（2022）42号）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年度第三季度补充工作经费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区城管局工作顺利开展和进行。
2023年度第二季度补充工作经费	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区城管局工作顺利开展和进行。
金平区城管局2023年度第一季度补充工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区城管局工作顺利开展和进行。
金平区分散式一体化污水应急治理项目污水处理服务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府工作会议纪要（2019）43号精神，通过污水临时处理，达到排放标准，保障升平国考断面水质达标。

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40,521.33万元，比上年增加26,620.92万元，增长191.51%，主要原因是本年本单位“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”项目新增预算收入金额28900万元；支出预算40,521.33万元，比上年增加26,620.92万元，增长191.51%，主要原因是本年本单位“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”项目新增预算支出金额28900万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少0.5万元，下降7.69%，主要原因是坚持政府过紧日子，更好节用裕民的政策，缩减一般性支出。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6万元（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6万元，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，比上年减少0.5万元，下降100.00%，主要原因是坚持政府过紧日子，更好节用裕民的政策，缩减一般性支出。

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109.84万元，比上年减少32.63万元，下降22.90%，主要原因是本年本单位项目支出预算金额缩减，故机关运行经费安排总预算金额缩减。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月10日，本部门固定资产金额571.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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9万元，主要是台式电脑、打印机、一体机及其安可替换产品等。

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
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目	28900	通过开展汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目，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，有力保障金平区城市安全。

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。