

**2024 年珠晖区城市管理和综合执法局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）承担宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理行政执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理行政执法调查研究；指导环卫、园林和城管执法大队开展城市管理和城市管理行政执法工作。

（二）承担对环卫、园林和城管执法大队以及街道、乡镇的城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

（三）承担城市市容监督管理责任。负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理。

（四）承担区内市容环境卫生及环卫设施管理工作；负责组织协调责任区内环境卫生。

（五）承担区园林绿化监督管理责任。负责城区内园林绿化及古树木的保护监督工作和城市树木修剪、砍伐、迁移树木；

负责区园林绿化的维护与管理。

（六）承担区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作，负责对区级责任部门、相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据，负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。

（七）承担在辖区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。

（八）负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

（九）会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

（十一）增加园林绿化监督管理职责。

（十二）增加市容环境卫生及环卫设施管理职责。

（二）机构设置

内设机构 6 个，分别为：办公室、财务审计室、考核督查室、法规监察室、数控中心、渣土和餐厨管理中队。

二、部门预算单位构成

珠晖区城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖

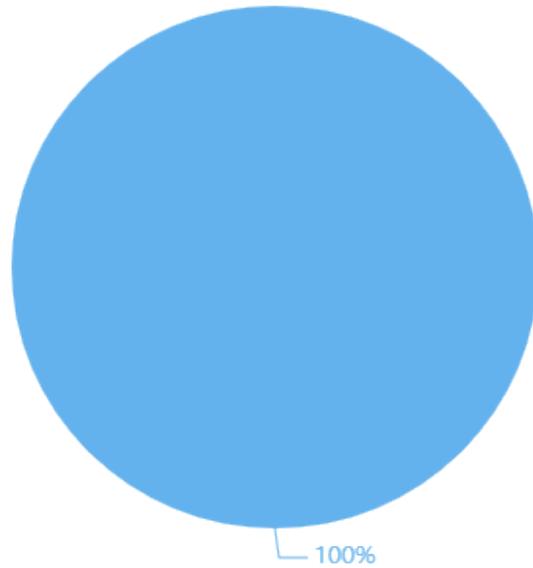
区城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

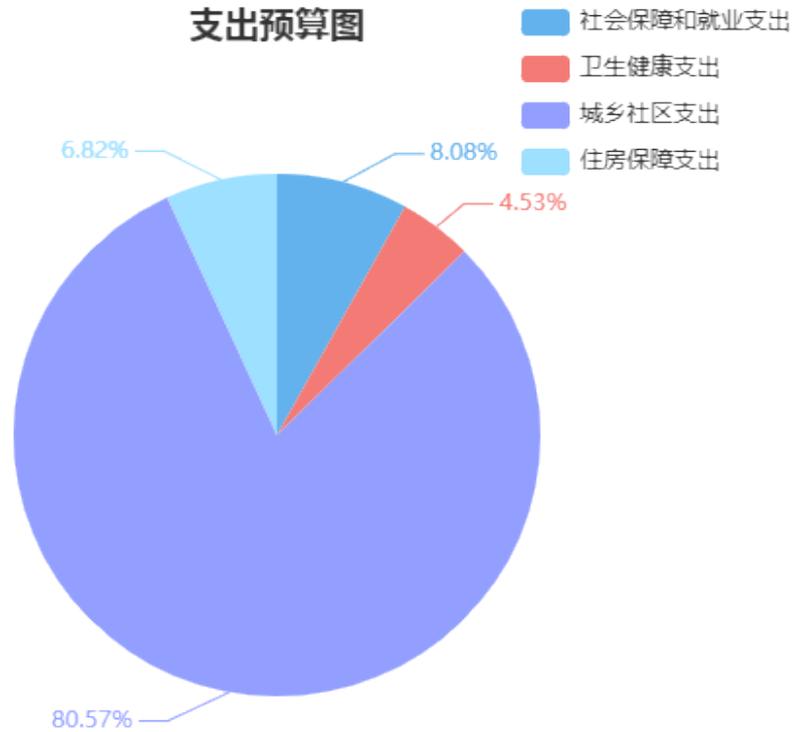
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算965.42万元，其中：一般公共预算拨款965.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加50.40万元，上升5.51%，主要是人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 965.42 万元, 其中: 社会保障和就业支出 77.97 万元, 卫生健康支出 43.69 万元, 城乡社区支出 777.87 万元, 住房保障支出 65.89 万元。支出较去年增加 50.40 万元, 上升 5.51%, 主要是人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出965.42万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出77.97万元,占8.08%;卫生健康支出43.69万元,占4.53%;城乡社区支出777.87万元,占80.57%;住房保障支出65.89万元,占6.83%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数931.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 33.97 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 高温防暑经费 8.37 万元, 主要用于高温防暑经费支出; 城管执法专项经费 25.60 万元, 主要用于城管执法专项经费支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 85.10 万元, 比上年预算增加 15.14 万元, 上升 21.64%, 主要是机关运行人均经费增加。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算与 2023 年持平, 主要是保持节约作风, 无需增减。

。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为965.42万元，其中，基本支出931.45万元，项目支出33.97万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 051001

单位名称： 珠晖区城市管理和综合执法局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	965.42	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	931.45	一、机关工资福利支出	838.57
经费拨款	845.42	（二）外交支出		工资福利支出	838.57	二、机关商品和服务支出	119.07
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	120.00	（三）国防支出		商品和服务支出	85.10	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.78	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	33.97	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	33.97	七、对企业补助	
罚没收入	120.00	（八）社会保障和就业支出	77.97	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.78
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	43.69	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	777.87	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	65.89				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	965.42	本年支出合计	965.42	本年支出合计	965.42	本年支出合计	965.42
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	965.42	支出总计	965.42	支出总计	965.42	支出总计	965.42

支出总表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		965.42	931.45	33.97			
			051	珠晖区城市管理和综合执法局	965.42	931.45	33.97			
			051001	珠晖区城市管理和综合执法局	965.42	931.45	33.97			
208			208	社会保障和就业支出	77.97	77.97				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.97	77.97				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97				
210			210	卫生健康支出	43.69	43.69				
210	07		21007	计划生育事务	0.58	0.58				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58				
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.11	43.11				
212			212	城乡社区支出	777.87	743.90	33.97			
212	01		21201	城乡社区管理事务	777.87	743.90	33.97			
212	01	01	2120101	行政运行	752.27	743.90	8.37			
212	01	04	2120104	城管执法	25.60		25.60			

财政拨款收支总表

单位：珠海区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	965.42	一、本年支出	965.42
（一）一般公共预算拨款	965.42	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	845.42	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	120.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.97
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	43.69
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	777.87
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	65.89
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	965.42	支 出 总 计	965.42

一般公共预算支出表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	965.42	931.45	838.57	7.78	85.10	33.97
			051	珠晖区城市管理和综合执法局	965.42	931.45	838.57	7.78	85.10	33.97
			051001	珠晖区城市管理和综合执法局	965.42	931.45	838.57	7.78	85.10	33.97
208			208	社会保障和就业支出	77.97	77.97	77.97			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.97	77.97	77.97			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97	77.97			
210			210	卫生健康支出	43.69	43.69	43.11	0.58		
210	07		21007	计划生育事务	0.58	0.58		0.58		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58		0.58		
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	43.11			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	43.11			
212			212	城乡社区支出	777.87	743.90	651.60	7.20	85.10	33.97
212	01		21201	城乡社区管理事务	777.87	743.90	651.60	7.20	85.10	33.97
212	01	01	2120101	行政运行	752.27	743.90	651.60	7.20	85.10	8.37
212	01	04	2120104	城管执法	25.60					25.60
221			221	住房保障支出	65.89	65.89	65.89			
221	02		22102	住房改革支出	65.89	65.89	65.89			

一般公共预算支出表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	65.89	65.89	65.89		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	838.57	838.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	77.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	40.77	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30102	津贴补贴	69.07	69.07	
30103	奖金	180.47	180.47	
30101	基本工资	223.29	223.29	
30107	绩效工资	58.78	58.78	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
30113	住房公积金	65.89	65.89	
303	对个人和家庭的补助	7.78	7.78	
30309	奖励金	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	85.10		85.10
30228	工会经费	8.00		8.00
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30229	福利费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
30201	办公费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	38.70		38.70
合计		931.45	827.54	85.10

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工 资 福 利 支 出	合计	工 资 福 利 支 出	其他对 事 业 单 位 补 助
				合计	838.57	838.57	531.60	102.27	65.89	120.00			
			051	珠晖区城市管理和综合执法局	838.57	838.57	531.60	102.27	65.89	120.00			
			051001	珠晖区城市管理和综合执法局	838.57	838.57	531.60	102.27	65.89	120.00			
208	05	05	051001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97		77.97					
210	11	01	051001	行政单位医疗	43.11	43.11		43.11					
212	01	01	051001	行政运行	651.60	651.60	531.60			120.00			
221	02	01	051001	住房公积金	65.89	65.89			65.89				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	838.57	531.60	223.29	69.07	180.47	58.78	102.27	77.97		40.77		2.34	65.89	120.00			120.00
			051	珠晖区城市管理和综合执法局	838.57	531.60	223.29	69.07	180.47	58.78	102.27	77.97		40.77		2.34	65.89	120.00			120.00
			051001	珠晖区城市管理和综合执法局	838.57	531.60	223.29	69.07	180.47	58.78	102.27	77.97		40.77		2.34	65.89	120.00			120.00
208	05	05	051001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97						77.97	77.97									
210	11	01	051001	行政单位医疗	43.11						43.11			40.77		2.34					
212	01	01	051001	行政运行	651.60	531.60	223.29	69.07	180.47	58.78								120.00			120.00
221	02	01	051001	住房公积金	65.89												65.89				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7.78	0.58				7.20
			051	珠晖区城市管理和综合执法局	7.78	0.58				7.20
			051001	珠晖区城市管理和综合执法局	7.78	0.58				7.20
210	07	99	051001	其他计划生育事务支出	0.58	0.58				
212	01	01	051001	行政运行	7.20					7.20

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	85.10	85.10	76.70		2.00				1.00	5.40				
			051	珠晖区城市管理和综合执法局	85.10	85.10	76.70		2.00				1.00	5.40				
			051001	珠晖区城市管理和综合执法局	85.10	85.10	76.70		2.00				1.00	5.40				
212	01	01	051001	行政运行	85.10	85.10	76.70		2.00				1.00	5.40				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	85.10	16.00				1.00	3.00						1.00										8.00	10.00		38.70		5.40
			051	珠晖区城市管理和综合执法局	85.10	16.00				1.00	3.00						1.00										8.00	10.00		38.70		5.40
			051001	珠晖区城市管理和综合执法局	85.10	16.00				1.00	3.00						1.00										8.00	10.00		38.70		5.40
212	01	01	051001	行政运行	85.10	16.00				1.00	3.00						1.00										8.00	10.00		38.70		5.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
051	珠晖区城市管理和综合执法局						
051001	珠晖区城市管理和综合执法局						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	33.97	33.97	33.97							33.97		
051	珠晖区城市管理和综合执法局	33.97	33.97	33.97							33.97		
051001	高温防暑经费	8.37	8.37	8.37							8.37		
051001	城管执法专项经费	25.60	25.60	25.60							25.60		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
051001	珠晖区城市管理和综合执法局	33.97											
051001	城管执法专项经费	25.60		成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤32万元	合理合规支出，控制在预算额度内		1	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障执法运行经费	100%	保障执法运行经费		1	定量		
					质量指标	保障执法工作及及时有序	100%	保障执法工作及及时有序		1	定量		
					时效指标	落实该项工作的时间	100%	2024年12月底		1	定量		
				效益指标	经济效益指标	严管成本支出	≤32万元	合理合规支出，控制在预算额度内		1	定量		
					社会效益指标	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果	100%	有效提升		1	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		1	定量						
051001	高温防暑经费	8.37		成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤8.37万元	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	定量		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
051001	高温防暑经费	8.37		成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	高温费	150/月/人	7-9月高温费		月/人	定量			
					质量指标	发放率	100%	发放率		%	定量			
					时效指标	落实该项工作的时间	100%	2024年12月底		%	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	对适合人员按时发放	全面	对适合人员按时发放		无	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标	防暑要求	保障	基本满足防暑要求		无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		%	定量			

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
051001	珠晖区城市管理和综合执法局	965.42	965.42				931.45	33.97	完成全区城市管理日常管理工作、绿化工作和全区大街小巷清洁、保洁工作，实现“创文创卫”工作目标。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	定性	合理合规支出	合理性	成本控制额	正常工作开展	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	保障人员工资福利正常发放	定性	工资福利正常发放	人员	保障人员工资福利正常发放	合理安排人员	
											质量指标	加强市容管理、环境绿化、清洁保洁、“创文创卫”目标绩效考核	定性	目标绩效考核	考核评价	加强市容管理、环境绿化、清洁保洁、“创文创卫”目标绩效考核	考核评价	
											时效指标	2024年度	定性	年度	年度	2024年1月-12月	全年度	
										效益指标	经济效益指标	人员经费逐年增加，待遇逐年提升，加强硬件投入	定性	提升	提升	人员经费逐年增加，待遇逐年提升，加强硬件投入	提升	
											社会效益指标	改善人居环境卫生	定性	改善	改善	改善人居环境卫生	改善	
											生态效益指标	美化城市，提高市民素质	定性	提升	提升	美化城市，提高市民素质	提升	
											可持续影响指标	基本满足执法和服务刚需	定性	活跃度	%	基本满足执法和服务刚需	≥95%	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	定性	满意度	%	社会公众或服务对象满意度	≥95%	