

2024年  
普宁市城市管理和综合执法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁市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 普宁市城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、揭阳市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理方面地方规范性文件草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

（二）编制城市管理和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。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建议。

（三）编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、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。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

（四）组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责数字化城市管理工作。

（五）组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（六）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

（七）行使市区环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建成区内排放生活

污水等的行政处罚权及有关行政强制措施。

（八）行使市区市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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及有关行政强制措施。

（九）行使交通管理方面在市区人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）行使水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十一）行使住房城乡建设领域（含工程建设、房产管理、燃气管理等方面）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

（十二）行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）负责市区户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使市区违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。负责大型户外广告设置审批权、收费工作。

（十四）行使市政设施、园林绿化、市容和环境卫生方面的行政审批权、收费权。负责市区绿地补偿费、恢复绿化补偿费征收工作。负责市区城市道路挖掘、使用及临时占用城市公共用地的管理及规费的收缴工作。

（十五）负责因工程建设需要拆除、改动、迁移城市供水、排水与市政污水处理设施审批，停止城市供水审批工作。

（十六）行使建设工程质量、建设工程施工安全等相关执法职能。

(十七) 负责全市环境卫生管理工作。

(十八) 负责组织城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

(十九) 完成市委、市政府和揭阳市城市管理和综合执法局、揭阳市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二十) 职能转变。1. 匡定管理职责。具体实施范围包括：市政公用设施和市政污水处理设施运行管理、市容和环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作。公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面的部分工作。城市管理执法即是在上述领域根据国家法律法规规定履行行政执法权力的行为。2. 推进综合执法。集中行使住房城乡建设领域、城乡规划管理法律法规规章规定的全部和市区市场监督管理、交通管理、水利管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及有关行政强制措施，强化城市管理综合执法工作，着力解决职责交叉、职权不明晰、执法频率高、多头重复执法的突出问题。3. 下移执法重心。按照属地管理、权责一致的原则，推动执法事项属地化管理。逐步实现城市管理执法工作全覆盖，推进城乡一体化发展。

## 二、部门机构设置

本部门内设11个股室，(1)人事秘书股、(2)计划财务股、(3)法规与行政审批股、(4)市政设施管理股、(5)市容和环境卫生管理股、(6)数字城管监督指挥中心、(7)城市管理综合股、(8)执法大队、(9)市政工程技术中心、(10)市政工程管养中心、(11)园林管理处。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：普宁市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	6,417.60	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	580.95
		九、卫生健康支出	54.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,640.49
		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	142.05
		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	6,417.60	本年支出合计	6,417.60
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	6,417.60	支出总计	6,417.60

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：普宁市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	6,417.60	4,047.80	2,369.80	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	580.95	580.95	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	565.24	565.24	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	233.91	233.91	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	220.89	220.89	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	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.71	15.71	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	15.71	15.71	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	54.11	54.11	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	54.11	54.11	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	52.66	52.66	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	1.45	1.45	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	5,640.49	3,270.69	2,369.80	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	3,270.69	3,270.69	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	3,270.69	3,270.69	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	2,369.80	0.00	2,369.80	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	2,369.80	0.00	2,369.80	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	142.05	142.05	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			
22102	住房改革支出	142.05	142.05	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	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 支出总体情况表

单位名称：普宁市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	6,417.60	2,373.92	4,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.95	580.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.24	565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.91	233.91	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	220.89	220.89	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	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,640.49	1,596.81	4,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,270.69	1,596.81	1,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,270.69	1,596.81	1,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,369.80	0.00	2,369.80	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	2,369.80	0.00	2,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.05	142.05	0.00	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市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	4,047.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,369.80	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	580.95
		九、卫生健康支出	54.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,640.49
		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	142.05
		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	6,417.60	本年支出合计	6,417.60

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	6,417.60	支出总计	6,417.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市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	4,047.80	2,373.92	1,673.88
[208]社会保障和就业支出	580.95	580.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	565.24	565.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	233.91	233.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.89	220.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.44	110.44	0.00
[20808]抚恤	15.71	15.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	15.71	15.71	0.00
[210]卫生健康支出	54.11	54.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.11	54.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.66	52.66	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00
[212]城乡社区支出	3,270.69	1,596.81	1,673.88
[21201]城乡社区管理事务	3,270.69	1,596.81	1,673.88
[2120101]行政运行	3,270.69	1,596.81	1,673.88
[221]住房保障支出	142.05	142.05	0.00
[22102]住房改革支出	142.05	142.05	0.00
[2210201]住房公积金	142.05	142.05	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市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	2,373.92
[301]工资福利支出	1,998.36
[30101]基本工资	614.25
[30102]津贴补贴	376.56
[30103]奖金	118.34
[30107]绩效工资	361.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220.89
[30109]职业年金缴费	110.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.66
[30112]其他社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	142.05
[302]商品和服务支出	125.95
[30201]办公费	57.24
[30228]工会经费	17.96
[30229]福利费	2.67
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	37.08
[303]对个人和家庭的补助	249.61
[30302]退休费	233.91
[30304]抚恤金	15.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市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	1,673.88
[301]工资福利支出	1,200.00
[30101]基本工资	1,200.00
[302]商品和服务支出	473.88
[30205]水费	27.00
[30213]维修（护）费	46.00
[30299]其他商品和服务支出	400.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市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	107.99	107.99	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市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	2,369.80	0.00	2,369.80
212	城乡社区支出	2,369.80	0.00	2,369.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,369.80	0.00	2,369.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,369.80	0.00	2,369.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：普宁市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	2,373.92	2,373.92	2,373.92	0.00	0.00	0.00
基本工资	614.25	614.25	614.25	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	376.56	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00
奖金	118.34	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00
绩效工资	361.71	361.71	361.71	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	220.89	220.89	220.89	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	110.45	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00
住房公积金	142.05	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00
办公费	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00
福利费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00
退休费	233.91	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00
抚恤金	15.70	15.70	15.70	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市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	4,043.68	4,043.68	1,673.88	2,369.80	0.00	0.00	0.00	
莲花山公园管养费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能更好保障城市配套设施管理和养护，给市民创造一个舒适休闲的活动场所。
普宁广场水费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能更好地确保普宁广场公共用水正常，给市民创造一个休闲活动集会的良好环境
补充人员工资经费缺额	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障所有干部职工正常生活问题，创造一个和谐社会和美好的家庭。
市区绿化树木公众责任险	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	为建立健全我市市区绿化树木应对意外救助保障机制，对因发生绿化树木意外倒伏造成人身伤亡和财产损失的家庭给予相应的应急救助，及时得到经济补偿。
普宁市市政道路照明LED节能改造PPP项目	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	对市区市政路灯进行升级改造，建立智能监控系统，节能环保，保障市区路灯亮化，方便市民夜间工作生活出行，美化城市环境。
市政道路照明LED节能改造PPP项目范围外路灯电费	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	对市区市政路灯进行升级改造，建立智能监控系统，节能环保，保障市区路灯亮化，方便市民夜间工作生活出行，美化城市环境。
非税安排资金	400.88	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障所有干部职工正常生活问题，创造一个和谐社会和美好的家庭。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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6,417.6万元，比上年减少1,149.75万元，下降15.19%，主要原因是市政基础设施、市政工程投入资金减少；支出预算6,417.6万元，比上年减少1,149.75万元，下降15.19%，主要原因是市政基础设施、市政工程建设资金支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，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。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11万元（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11万元，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107.99万元，比上年减少71.89万元，下降39.97%，主要原因是部门业务量减少，所需办公经费相应减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,868.83万元，分布构成情况为：房屋12,042.76平方米，车辆11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10万元，主要是设备类及家具类固定资产等。

#### 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
市政道路照明LED节能改造PPP项目范围外路灯电费	192	对市区市政路灯进行升级改造，建立智能监控系统，节能环保，保障市区路灯亮化，方便市民夜间工作生活出行，美化城市环境。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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。