

2024年
珠海市城市管理和综合执法局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 珠海市城市管理和综合执法局（本级）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 珠海市城市管理和综合执法局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章。拟订相关地方性法规、规章草案和政策，编制全市城市管理和综合执法年度计划并组织实施。

(二) 负责市政、城市绿化、市容环境卫生、户外广告(含招牌)、燃气、城市地下空间综合利用等建设工程或设施以及公共标志标识、公共停车场的运行和养护管理，核准开办经营性停车场，制定有关技术规范、操作规程、考核办法等制度并组织实施。

(三) 负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营许可，负责燃气经营企业的日常经营监督管理，联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站、储存站、储备站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等燃气经营、存储场所进行安全检查，承担燃气相关项目的监督管理工作。

(四) 会同市委军民融合发展委员会办公室、市住房和城乡建设局研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求监督实施结建式人防工程的土建、排水防洪、环境卫生等的日常维护管理。

(五) 负责城市管理综合行政执法工作。

1. 行使石油天然气管道保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

2. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚

权以及相关的监督检查、行政强制职权；

3. 行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

4. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

5. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

6. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

7. 行使公共标识标志管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

8. 行使气球施放管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

9. 行使户外广告设施设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

10. 行使房屋管理方面法律、法规、规章规定的对住宅室内违法装饰装修行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

11. 行使燃气及市政地下管线管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

12. 行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营等行为的行政处

罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

13. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对市政公用管理中供水和排水、向城市河道倾倒废弃物、垃圾和在城市河道违规取土以及向城市道路、公共场所倾倒、排放废水和污水或者居民自阳台直接向外排放污水等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

14. 履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。

上述行政处罚权由市城市管理和综合执法局集中行使后，相关的行政主管部门不得再行使；仍然行使的，作出的行政处理决定一律无效。相关行政主管部门要继续优化管理机制，强化日常监管责任，作出相关行政许可应同时通知市城市管理和综合执法局，在工作中单独或会同市城市管理和综合执法局加强巡查，发现违法违规行为移交市城市管理和综合执法局查处。

（六）负责有关城市管理和综合行政执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作，查处跨区域、重大复杂及上级交办的违法案件。统筹组织城市河道违法建筑物拆除。承担与职责相关的城市管理安全监督管理工作。

（七）负责城市管理和综合执法信息数据服务工作，管理、运用、维护城市管理信息系统。

（八）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（九）职能转变。市城市管理和综合执法局统一行使城市管理和相对集中行政处罚权职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、社会组织和公众共同参与的城市管理和综合执法治理体系。进一步推进城市管理体制机制改革创新，整合优化城市管理资源，疏堵结合，标本兼治，远近统筹，上下联动，建立起决策

科学、执行顺畅、监督有力的城市管理体制机制，全面提升城市综合管理质量和水平。

（十）有关职责划分。

1. 燃气行业管理工作：市城市管理和综合执法局负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理工作，会同市自然资源局编制本市燃气发展规划并组织实施；市发展和改革委员会负责石油天然气管道保护；市住房和城乡建设局负责燃气工程建设，监督相关项目竣工验收；市公安局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市交通运输局、市市场监督管理局等按照各自职责，依法做好燃气管理相关工作。

2. 互联网租赁自行车管理工作：市城市管理和综合执法局负责互联网租赁自行车统筹、协调、监督、管理，协调各区制定负面清单实行禁停管理；市交通运输局负责制定互联网租赁自行车与城市公共交通融合发展政策并组织实施；市公安局负责查处互联网租赁自行车交通违法行为、治安违法行为，负责加强互联网租赁自行车服务的网络安全监管，保障用户信息安全；市住房和城乡建设局负责协调各区编制互联网租赁自行车停放点规划；市委宣传部负责市民遵章守纪、文明骑行和规范停放的宣传教育工作；市教育局负责学生遵章守纪、文明骑行和规范停放的宣传教育工作；市发展和改革委员会、中国人民银行珠海中心支行、市市场监督管理局等部门按照各自职责，对互联网租赁自行车经营行为实施相关监督检查，并对违法行为依法处理。

3. 医疗废物管理工作：市生态环境局负责医疗废物管理的统筹协调，对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理；市卫生健康局负责对医疗废物收

集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理；市城市管理和综合执法局负责对生活和建筑垃圾处理的监督管理。

4. 市容环境行政执法工作：城市管理和综合执法部门负责查处在城市道路、人行天桥、地下通道等公共场所摆摊设点、流动经营的行为，查处向城市道路、公共场所倾倒、排放废水和污水或者居民自阳台直接向外排放污水的行为，牵头查处在公共场所违法堆放物品和乱扔动物尸体影响环境的行为，涉及病死或者死因不明的动物尸体移交市农业农村局查处；市生态环境局负责查处未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放废水和污水的行为，查处在公共场所违法堆放工业危险废物的环境违法行为。

5. 违法违规建设行政执法工作：市生态环境局负责饮用水水源一级保护区、二级保护区以及准保护区内违法违规建设行为的查处；市交通运输局负责公路控制区内违法违规建设行为（含户外广告设施违法违规建设行为）的查处；市水务局负责河道（城市河道除外）管理范围内违法违规建设和非法开采河砂等行为的查处；其他违法违规建设行为，在农用地、未利用地上的由市自然资源局负责查处，在建设用地（含城市河道）上的由城市管理和综合执法部门负责查处。

二、部门机构设置

珠海市城市管理和综合执法局（本级）设下列内设机构：

办公室、政策法规科、市政设施科、市容环境科、园林绿化科、执法监督科（机动督察支队）、案件审理和信访科、考核协

调科、人事科。

机关党委按规定设置。

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，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本单位下属单位具体包括：珠海市数字化城市管理中心、珠海市园林绿化和市容环境管理中心、珠海市城建设施管理中心、珠海市路灯服务中心、珠海市城市固体废弃物处理中心，均已在主管单位（珠海市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：珠海市城市管理和综合执法局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,772.03	一、一般公共服务支出	11.57
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	1,085.64
		九、卫生健康支出	111.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,555.75
		十二、农林水支出	7.50
		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	0.00
		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	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	8,772.03	本年支出合计	8,772.03
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	8,772.03	支出总计	8,772.03

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,772.03	8,772.03	0.00	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.57	11.57	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	1,085.64	1,085.64	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	1,084.83	1,084.83	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	772.51	772.51	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	208.21	208.21	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	104.11	104.11	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	0.81	0.81	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	0.81	0.81	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	111.57	111.57	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	111.57	111.57	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	85.74	85.74	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	25.83	25.83	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	7,555.75	7,555.75	0.00	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	6,345.53	6,345.53	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	2,794.81	2,794.81	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	3,550.72	3,550.72	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			
21299	其他城乡社区支出	1,210.22	1,210.22	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	1,210.22	1,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,772.03	3,992.02	4,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,085.64	1,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,084.83	1,084.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	772.51	772.51	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	208.21	208.21	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	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,555.75	2,794.81	4,760.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,345.53	2,794.81	3,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,794.81	2,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,550.72	0.00	3,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,210.22	0.00	1,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,210.22	0.00	1,210.22	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							
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,772.03	一、一般公共服务支出	11.57
二、政府性基金预算	0.00	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	1,085.64
		九、卫生健康支出	111.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,555.75
		十二、农林水支出	7.50
		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	0.00
		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	8,772.03	本年支出合计	8,772.03

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	8,772.03	支出总计	8,772.03

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：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,772.03	3,992.02	4,780.01
[201]一般公共服务支出	11.57	0.00	11.57
[20136]其他共产党事务支出	11.57	0.00	11.57
[2013699]其他共产党事务支出	11.57	0.00	11.57
[208]社会保障和就业支出	1,085.64	1,085.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,084.83	1,084.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	772.51	772.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.21	208.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.11	104.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
[210]卫生健康支出	111.57	111.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	111.57	111.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	85.74	85.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00
[212]城乡社区支出	7,555.75	2,794.81	4,760.94
[21201]城乡社区管理事务	6,345.53	2,794.81	3,550.72
[2120101]行政运行	2,794.81	2,794.81	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,550.72	0.00	3,550.72
[21299]其他城乡社区支出	1,210.22	0.00	1,210.22
[2129999]其他城乡社区支出	1,210.22	0.00	1,210.22
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,992.02
[301]工资福利支出	2,749.45
[30101]基本工资	327.48
[30102]津贴补贴	1,494.42
[30103]奖金	204.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.21
[30109]职业年金缴费	104.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.59
[30111]公务员医疗补助缴费	25.83
[30112]其他社会保障缴费	2.97
[30113]住房公积金	277.49
[30199]其他工资福利支出	20.51
[302]商品和服务支出	466.04
[30201]办公费	33.75
[30205]水费	7.50
[30206]电费	20.50
[30207]邮电费	8.30
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30217]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	7.50
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	64.00
[30228]工会经费	17.35

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	80.01
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	59.93
[30299]其他商品和服务支出	70.20
[303]对个人和家庭的补助	776.53
[30302]退休费	772.51
[30305]生活补助	1.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

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：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,780.01
[302]商品和服务支出	1,301.07
[30202]印刷费	2.00
[30227]委托业务费	682.72
[30299]其他商品和服务支出	616.35
[303]对个人和家庭的补助	8.22
[30305]生活补助	8.22
[312]对企业补助	3,470.72
[31204]费用补贴	3,470.72

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：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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	306.50	306.50	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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	3,992.02	3,992.02	3,992.02	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市城市管理和综合执法局	3,992.02	3,992.02	3,992.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,749.45	2,749.45	2,749.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	466.04	466.04	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	776.53	776.53	776.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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	4,780.01	4,780.01	4,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市城市管理和综合执法局	4,780.01	4,780.01	4,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理志愿者劝导服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理提升系列文件编制经费	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
舆论引导及舆情监测经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事务运行经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
立法经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施管理经费	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理安全检查专项经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港珠澳大桥珠海口岸（非限定区）市政设施管理经费	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司担任港珠澳大桥珠海口岸非限定区公共配套设施的管养服务运营单位，保障口岸通关、通车正常运行，旅客有一个良好的通关体验环境，保障驻岛单位正常业务开展，保障国有资产始终处于良好的运营状态。

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			
园林绿化和环卫管理费	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海生活垃圾分类工作经费	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强居民宣传引导，普及分类知识，推动居民分类投放习惯养成，提高市垃圾分类工作管理和运行水平全面提升，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。
违建和执法整治费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧城管项目规划费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市城市管理委员会办公室办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市城市管理委员会机动经费	283.50	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按市委市政府的要求协调做好一些临时、应急的城市管理改造、维修、民生重点项目等
驻队律师	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
居民管道天然气气价补贴资金	848.72	848.72	848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无本项目是珠海市重点民生工程项目，有利于提高我市城镇管道天然气气化率，进一步扩大管道天然气用户范围，降低市民用气成本，减少安全隐患。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子公文系统运行维护服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麒麟天御、深信服安全感知平台运行维护	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动信息平台5G网络安全运维服务项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地下市政基础设施平台数据部署项目运维费用	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市厨余（餐厨）垃圾收运处理项目特许经营项目前期调研、编制协议咨询工作	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第十五届航展专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8,772.03万元，比上年减少542.83万元，下降5.83%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减一般性支出预算致使财政拨款收入减少；支出预算8,772.03万元，比上年减少542.83万元，下降5.83%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年增加2万元，增长11.76%，主要原因是由于前几年疫情期间，公务接待费用开支少基数小，现随着疫情结束各项业务交流恢复正常，公务接待费用预计将增加。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15万元（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15万元，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4万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是由于前几年疫情期间，公务接待费用开支少基数小，现随着疫情结束各项业务交流恢复正常，公务接待费用预计将增加。

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306.5万元，比上年增长6.59万元，增长2.20%，主要原因是由于前几年疫情期间，公务接待费用、差旅费用开支少基数小，现随着疫情结束各项业务交流恢复正常，公务接待费用和差旅费用预计将增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排460万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算455万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额11,398.47万元，分布构成情况为：房屋7,287.5平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无计划安排等。

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
港珠澳大桥珠海口岸（非限定区）市政设施管理经费	2622	通过委托珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司担任港珠澳大桥珠海口岸非限定区公共配套设施的管养服务运营单位，保障口岸通关、通车正常运行，旅客有一个良好的通关体验环境，保障驻岛单位正常业务开展，保障国有资产始终处于良好的运营状态。
珠海生活垃圾分类工作经费	630	加强居民宣传引导，普及分类知识，推动居民分类投放习惯养成，提高市垃圾分类工作管理和运行水平全面提升，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。
珠海市城市管理委员会机动经费	283.5	按市委市政府的要求协调做好一些临时、应急的城市管理改造、维修、民生重点项目等
居民管道天然气气价补贴资金	848.72	本项目是珠海市重点民生工程项目，有利于提高我市城镇管道天然气气化率，进一步扩大管道天然气用户范围，降低市民用气成本，减少安全隐患。

注：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。