

2023 年
龙川县城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 龙川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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，拟订县城市政、环卫、园林绿化、燃气等方面的发展规划并组织实施。2、负责县城市容和环境卫生的综合管理。组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动；负责市政公用事业特许经营的初审和报批工作。3、负责县城道路、桥梁、排水排污、路灯、环卫设施等市政设施的建设、改造、管护；编制县城市政、环卫、园林绿化等建设、改造、管护经费的年度计划和资金划拨，并对使用情况实行监督；负责临时占用、开挖城市道路、公共绿地及公共用地的审批和管理；指导、监督有关单位做好灯光环境建设；负责地下排水排污管网接驳的审批和管理。4、负责县城种植与养护树木、花草等城市绿化的规划、建设、保护和管理；负责城市公园的规划、建设和管理工作；负责园林绿化企业资质审批；负责对全县公园及绿化的行业管理工作。5、负责垃圾处理费的征管工作；负责设立环卫服务公司资质审查工作；负责建筑垃圾排放的审批及监督管理；负责对县环卫部门的业务指导工作；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫、园林绿化等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。6、负责县城市建设管理监察大队的管理，检查监督县城市建设管理监察队依法行政工作，指导、督促、考核县城市建设管理监察队市容监察目标管理工作。7、按照城市总体规划，负责县城洗车场、户外广告的审批和管理。8、负责全县燃气管理。9、负责县城节水、排水管理工作。10、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构根据上述职责，龙川县城市管理局内设 6 个股级机构：（1）办公室负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、综治、维稳、财务管理、后勤保障、政务公开等工作。（2）市政管理股负责制订市政道路、桥梁、路灯、排水排污等行业的发展规划并负责组织实施和管护；负责与指导、监督路灯管理，搞好县城灯光环境建设和管护，指导、协调有关单位搞好灯光灯饰建设；根据规划部门的规划布点，负责地下排水排污管网接驳；负责制订市政、环卫、园林绿化等基础设施建设年度计划和发展规划；负责推广和使用市政、环卫、园林绿化等管理新技术；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫、园林绿化等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。（3）环卫管理股负责指导、检查、考核环卫所完成县城主次干道、公共场所的清扫保洁工作和垃圾收集有偿服务及生活垃圾、粪便的清运处理工作；负责县城环卫基础设施的改造和管护工作；负责拟订县城环卫发展规划及组织实施工作；负责对设立环卫服务公司资质审查工作；负责建筑垃圾排放清运的审批和监督管理工作；负责环卫有偿服务费和垃圾处理费的收缴工作；负责对县环卫部门的业务指导工作。（4）园林管理股负责县城园林绿化行业管理；负责制订县城园林绿化年度计划及中、长期发展规划；负责园林绿化及园林设施的建设改造项目的建设、改造

和管护工作；负责对园林管理所的管理，指导、检查园林管理所组织实施园林绿化计划及规划工作；负责占用绿地、迁移采伐树木项目的审批工作；负责指导、协助有关单位搞好庭院绿化。(5) 执法管理股检查监督县城市建设管理监察大队依法行政工作，指导县城市建设管理监察大队落实市容目标管理责任制；负责指导县城市建设管理监察大队组织市容综合整治重大活动；负责县城洗车场和户外广告建设的审批和管理工作；负责依据有关法律、法规和规章草拟本县城市管理方面的规范性文件；负责组织行政处罚听证、行政复议、行政诉讼及其它案件的受理和应诉代理；负责城市管理方面的法制宣传和普法工作；负责组织城管执法人员的法律法规和业务培训；负责组织行政处罚听证复议、行政诉讼及其它案件的受理和应诉代理；负责城市管理方面的法制宣传和普法工作；负责组织城管执法人员的法律法规和业务培训；负责办理人大建议、议案及政协提案；负责处理群众来信来访工作。

(6) 燃气管理股负责全县燃气工程建设规划、项目审批、项目验收；负责全县燃气企业资质的审批，核发经营许可证和年审；负责全县燃气燃烧具安装维修企业资质证书的审批和年审工作；负责全县从事燃气燃烧器具安装工作人员的《职业技能岗位证书》的审批发证，负责全县燃气从业人员的培训；会同物价部门做好燃气价格的确定和调整工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：龙川县城本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县路灯管理所、龙川县园林管理所、龙川县隆南环境卫生管理所。本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 9 个，分别是办公室、政策法规股、财务股、市政管理股、园林管理股、环卫管理股、燃气管理股、智慧管理与公共关系股、城管综合执法股（城管综合执法大队），人员共有行政编制 57 人：行政统发 57 人，离退休 10 人；购买服务在职 95 人。龙川县路灯管理所内设 3 个职能部门，分别是所长室、办公室、财务室。人员共有事业编制统发 14 人，在职统发 14 人。龙川县园林管理所内设 3 个职能部门，分别是所长室、办公室、财务室。人员共有事业编制统发 23 人，在职统发 22 人。统发退休 7 人，核拨退休 13 人。

龙川县隆南环境卫生管理所内设四个小组，分别是办公小组、老城区小组、新城区小组、垃圾转运站小组。人员共有事业编制 55 人，在职统发 33 人。统发退休 11 人，核拨退休 41 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：龙川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	10313.61	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	909.56
		九、卫生健康支出	114.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8870.83

收支总体情况表

单位名称：龙川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
		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	419.16
		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	10313.61	本年支出合计	10313.61

收支总体情况表

单位名称：龙川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
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	10313.61	支出总计	10313.61

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：龙川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			
221	住房保障支出	419.16	419.16	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	267.90	267.90	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	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：龙川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	10313.61	2998.01	7315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.56	909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.68	906.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.83	467.83	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	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川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							
2101102	事业单位医疗	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8870.84	1555.24	7315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	804.76	804.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	804.76	804.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	620.58	618.51	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	620.58	618.51	2.07	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	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	1109.93	0.00	1109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1109.93	0.00	1109.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川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							
21299	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.16	419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川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	3003.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7309.93	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	909.56
		九、卫生健康支出	114.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8870.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川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
		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	419.16
		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	10313.61	本年支出合计	10313.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10313.61	支出总计	10313.61

注：本表反映财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川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	3003.68	2998.01	5.67
[208]社会保障和就业支出	909.56	909.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	906.68	906.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.21	25.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	467.83	467.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.82	275.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.82	137.82	0.00
[20808]抚恤	2.88	2.88	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.88	2.88	0.00
[210]卫生健康支出	114.06	114.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.06	114.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.69	44.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.37	69.37	0.00
[212]城乡社区支出	1560.90	1555.24	5.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川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
[21201]城乡社区管理事务	804.76	804.76	0.00
[2120101]行政运行	804.76	804.76	0.00
[21203]城乡社区公共设施	131.97	131.97	0.00
[2120303]小城镇基础设施建设	131.97	131.97	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	620.58	618.51	2.07
[2120501]城乡社区环境卫生	620.58	618.51	2.07
[21299]其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60
[2129999]其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60
[221]住房保障支出	419.16	419.16	0.00
[22102]住房改革支出	267.90	267.90	0.00
[2210201]住房公积金	267.90	267.90	0.00
[22103]城乡社区住宅	151.26	151.26	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	151.26	151.26	0.00

注：本表反映一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川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	2998.01
[301]工资福利支出	1127.76
[30101]基本工资	223.75
[30102]津贴补贴	156.69
[30103]奖金	68.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.82
[30109]职业年金缴费	58.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.22
[30113]住房公积金	117.27
[30199]其他工资福利支出	346.00
[301]工资福利支出	1214.51
[30101]基本工资	288.72
[30102]津贴补贴	172.67
[30103]奖金	95.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川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
[30107]绩效工资	57.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.00
[30109]职业年金缴费	79.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.31
[30113]住房公积金	150.63
[30199]其他工资福利支出	154.80
[302]商品和服务支出	74.70
[30201]办公费	21.00
[30205]水费	1.80
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	3.80
[30228]工会经费	9.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川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
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	25.50
[302]商品和服务支出	67.60
[30201]办公费	11.25
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	1.80
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.26
[30206]电费	1.30
[30207]邮电费	2.60
[30225]专用燃料费	1.30
[30226]劳务费	13.34
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川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
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	18.50
[303]对个人和家庭的补助	513.44
[30302]退休费	493.04
[30305]生活补助	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.52

注：本表反映一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川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	126.58	56.70	69.88	0.00
“三公”经费	64.68	11.00	53.68	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	60.88	7.20	53.68	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.88	7.20	53.68	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注：本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川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	7309.93	0.00	7309.93
212	城乡社区支出	7309.93	0.00	7309.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6200.00	0.00	6200.00
2120816	农业农村生态环境支出	6200.00	0.00	6200.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	1109.93	0.00	1109.93
2121302	城市环境卫生	1109.93	0.00	1109.93

注：本表反映政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川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	5.67
[301]工资福利支出	2.07
[30199]其他工资福利支出	2.07
[302]商品和服务支出	3.60
[30207]邮电费	3.60

注： 本表反映一般公共预算项目支出情况

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川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	2998.01	2998.01	2998.01	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县城市管理和 综合执法局	1232.14	1232.14	1232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1127.76	1127.76	1127.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补 助	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县路灯管理所	224.90	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	210.10	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县隆南环境卫 生管理所	1052.53	1052.53	1052.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	647.90	647.90	647.90	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙川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		
商品和服务支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	369.43	369.43	369.43	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县园林管理所	488.44	488.44	488.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	356.51	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门预算基本支出情况

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川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	7315.60	7315.60	5.67	7309.93	0.00	0.00	0.00	
龙川县城市管理和综合执法局 小计	6929.53	6929.53	3.60	6929.53	0.00	0.00	0.00	
2023 年污水管网聘请人员工资	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	
2023 年度龙川县通衢镇老里塘生活垃圾无害化填埋场年运营费	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年龙川县城区环卫 PPP 项目服务费	3700.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年整治	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川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			
市容市貌工作 经费(协管员)								
2023 年度清 理建筑淤泥杂 物工作经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度垃 圾填埋场视频 监控费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度执 法车辆费用	41.68	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00	
2023 年执法 卡车运行维护 及司机工资包 干工作经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度县 城市政维修项 目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川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			
龙川县路灯管理所 小计	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	
全城路灯设施保险费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年路灯电费	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年路灯维修经费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县隆南环境卫生管理所 小计	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工人叶广龙工伤工资费用	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县园林管理所 小计	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	
县城绿化管理养护经费	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川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			
接管民间公园管理经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
园林作业车辆运行费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门预算项目支出及其他支出预算情况

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算10313.61万元，比上年增加252.96万元，增长2.63%，主要原因是项目资金增加及新进人员工资增加；支出预算10313.61万元，比上年增加252.96万元，增长2.63%，主要原因是项目资金增加及新进人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费64.68万元，比上年减少0.2万元，下降0.3%，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定。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费60.88万元（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60.88万元，比上年增加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；公务接待费3.80万元，比上年减少0.2万元，下降5%，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准。

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。2023年，本部门机关运行经费安排126.58万元，比上年增加21.23万元，增长20.15%，主要原因是项目数量增加项目资金增加，人员数量增加运行经费增加。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额693.57万元，分布构成情况为：房屋5579.78平方米，车辆14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0万元，主要是无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	无	无

注：本年度无重点项目

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。