

2024年
五华县城市监管综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 五华县城市监管综合服务中心概况

- 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 五华县城市监管综合服务中心概况

一、主要职责

(一) 实施城市市政设施方面的监管。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路等方面违法、违章行为进行监管；

(二) 实施城市公用事业方面的监管。依据《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对危害、损坏、公共交通设施和违反《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》等方面的违法、违章行为进行监管；

(三) 实施城市市容环境卫生方面的监管。依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监管；

(四) 实施城市园林绿化方面的监管。依据《城市绿化条例》、《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察；

(五) 在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政执法。委托依据：《城建监察规定》等相关法律、法规。

二、部门机构设置

根据上述任务，五华县城市监管综合服务中心内设11个室，包含有办公室、财务室、群众接访室、仓管室、巡查室、一中

队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队，具体职责如下：

（一）办公室：做好材料收集，及时准确上报材料，认真做好材料的上传下达，做好后勤保障工作。

（二）财务室：按照财务管理规定，落实财务管理，做到帐务清楚，及时做表，上报数字准确，按时发放工资及后勤保障。

（三）群众接访室：法律咨询；案件审核、督促、督查，督办案件的落实，做好来人来访来信的接待与答复。

（四）仓管室：收集保管中队台账、档案工作、做好物品的进出仓的登记，物品的摆放和保管，各种审批表格的登记、存档。

（五）巡查室：负责巡查发现问题。

（六）一中队：负责沿江路（建设局至水寨大桥）、华兴北路（河口大桥至华一路红绿灯）、员瑾堤（河口大桥至垃圾中转站）、前进街、东方街、嘉乐街、文化街道等县府山头道路两边50米内、大坝片区范围内道路两边50米内的城市运行管理工作。

（七）二中队：负责华兴中路（华伟红绿灯至水寨大桥）、华侨街、华一路、华园路、商业城、华二路、华裕市场、28小区等路段道路两边50米内的城市运行管理工作。

（八）三中队：负责华兴南路（水寨大桥至猪仓路口）、沿江南路、宏达路、华三路、水潭东路、上新市场、园新路、建设南路、科技街等路段道路两边50米内。水寨大道（琴江大桥至公园路口红绿灯）、奥体周边、东延线、琴江大道、琴江新城、沿江南路（古大存大桥至琴江大桥）、公园路等路段道路两边50米内。河东片区范围内道路两边50米内的城市运行管理工作。

（九）四中队：负责华一南路（含24小区）、富强路、水潭西路、罗湖堤、员瑾堤（中转站至罗湖堤）鸿云大道、城西路、北延线、交通路、水寨大道（水寨派出所红绿灯至国际酒店红绿灯）、红木产业园板块、进城大道等路段道路两边50米内的城市运行管理工作。

（十）五中队：负责工业园区、长安加油站至横陂高速路口、老水安路、工业一路、工业二路、工业三路、馒头岭、工业大道外环路（技工学校至中农批红绿灯）等工业园区范围道路两边50米内的城市运行管理工作。

（十一）六中队：负责县城规划区范围内保障县城早晨、晚间市容市貌工作。

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：五华县城市监管综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,313.75	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	196.59
		九、卫生健康支出	50.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	928.07
		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	139.03
		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	1,313.75	本年支出合计	1,313.75
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	1,313.75	支出总计	1,313.75

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：五华县城市监管综合服务中心

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	1,313.75	1,313.75	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	196.59	196.59	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	192.59	192.59	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	88.33	88.33	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.00	4.00	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	50.06	50.06	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	50.06	50.06	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	50.06	50.06	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	928.07	928.07	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	928.07	928.07	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	928.07	928.07	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	139.03	139.03	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	78.09	78.09	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	78.09	78.09	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	60.94	60.94	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	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：五华县城市监管综合服务中心

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	1,313.75	1,025.69	288.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.59	192.59	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.59	192.59	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	88.33	88.33	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	928.07	644.01	284.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	928.07	644.01	284.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	928.07	644.01	284.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.94	60.94	0.00	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：五华县城市监管综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,313.75	一、一般公共服务支出	0.00
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	196.59
		九、卫生健康支出	50.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	928.07
		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	139.03
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,313.75	本年支出合计	1,313.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,313.75	支出总计	1,313.75

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：五华县城市监管综合服务中心

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	1,313.75	1,025.69	288.06
[208]社会保障和就业支出	196.59	192.59	4.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.59	192.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	60.09	60.09	0.00
[20811]残疾人事业	4.00	0.00	4.00
[2081105]残疾人就业	4.00	0.00	4.00
[210]卫生健康支出	50.06	50.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	50.06	50.06	0.00
[212]城乡社区支出	928.07	644.01	284.06
[21201]城乡社区管理事务	928.07	644.01	284.06
[2120104]城管执法	928.07	644.01	284.06
[221]住房保障支出	139.03	139.03	0.00
[22102]住房改革支出	78.09	78.09	0.00
[2210201]住房公积金	78.09	78.09	0.00
[22103]城乡社区住宅	60.94	60.94	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	60.94	60.94	0.00

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：五华县城市监管综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,025.69
[301]工资福利支出	879.74
[30101]基本工资	273.26
[30102]津贴补贴	60.94
[30103]奖金	89.58
[30107]绩效工资	188.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.33
[30109]职业年金缴费	44.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.06
[30112]其他社会保障缴费	6.72
[30113]住房公积金	78.09
[30199]其他工资福利支出	0.54
[302]商品和服务支出	85.86
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	1.80
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	6.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	15.00
[30228]工会经费	13.80
[30229]福利费	5.46

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	18.70
[303]对个人和家庭的补助	60.09
[30302]退休费	60.09

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：五华县城市监管综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	288.06
[301]工资福利支出	4.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[302]商品和服务支出	284.06
[30214]租赁费	17.68
[30226]劳务费	150.00
[30239]其他交通费用	38.00
[30299]其他商品和服务支出	78.38

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：五华县城市监管综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县城市监管综合服务中心

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：五华县城市监管综合服务中心

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：五华县城市监管综合服务中心

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	1,025.69	1,025.69	1,025.69	0.00	0.00	0.00
五华县城市监管综合服务中心	1,025.69	1,025.69	1,025.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	879.74	879.74	879.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.86	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.09	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：五华县城市监管综合服务中心

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	288.06	288.06	288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障中心安全执法，业务顺利开展。
五华县城市监管综合服务中心	288.06	288.06	288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障中心安全执法，业务顺利开展。
租赁费等	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	目前五华县城市监管综合服务中心执法车辆无地方可停，为保障执法车辆能够安全停放，需租赁长纬苑地下停车场，保证城市监管综合服务中心安全执法。
其他交通费（车辆维修费、燃料费等）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障城市监管综合服务中心执法车辆能够安全启动，需每年支付车辆维修费、燃料费等，保证执行人员安全执法。
劳务费等	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障城市监管综合服务中心业务能够安全顺利开展，需每年聘请编外人员，保证业务顺利开展。
城市监管工作经费等	78.38	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我县城市监管工作任务，需每年列入财政年初预算783840元，作为我中心工作经费等。
残疾人就业专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾人权益，安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数1.5%，达不到规定比例的应该缴纳。

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1,313.75万元，比上年减少29.89万元，下降2.22%，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少；支出预算1,313.75万元，比上年减少29.89万元，下降2.22%，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少。

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。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0万元（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0万元，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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月21日，本部门固定资产金额41.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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0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
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。