

2024年度珠海市斗门区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区城市管理和综合执法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市斗门区城市管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市斗门区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（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。拟订城市管理和综合执法相关政策、编制年度计划，并组织实施。

（二）统筹协调城市绿化、城市照明、户外广告（含招牌）、市容环境卫生、人防、城市地下空间综合利用等工程或设施的建设、运行、养护。负责相关行政许可、审批。监督管理公共标志标识、经营性停车场的运行和养护。

（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、储配站、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。承担相关项目的监督管理工作。

（四）负责城市管理综合行政执法工作。具体是：

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. 行使公共标志标识管理方面法律、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。

上述行政处罚权由区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区城市管理和综合执法局，在工作中单独或会同区城市管理和综合执法局加强巡查，发现违法违规行为移交区城市管理和综合执法局查处。

（五）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。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。

（六）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海斗门区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正科级。内设机构：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）市政管理股；（四）执法审理股；（五）规划执法监督股（加挂区违建整治办公室牌子）；（六）执法监督室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：珠海市斗门区城市管理和综合执法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区城市管理和综合执法局 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,555.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	298.08
	9		九、卫生健康支出	39	49.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,208.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	106.41
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,662.37	本年支出合计	57	2,662.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.07	年末结转和结余	59	8.07
总计	30	2,670.44	总计	60	2,670.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：珠海市斗门区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,662.37	2,662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.09	101.09	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	116.75	116.75	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	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,208.74	2,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,208.74	2,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,532.45	1,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	676.29	676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：珠海市斗门区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,662.37	1,879.68	782.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.09	101.09	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	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,208.74	1,532.45	676.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,208.74	1,532.45	676.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,532.45	1,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	676.29	0.00	676.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,555.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.08	298.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.14	49.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,208.74	2,208.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	106.41	0.00	106.41	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,662.37	本年支出合计	59	2,662.37	2,555.96	106.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,662.47	总计	64	2,662.47	2,556.06	106.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,555.96	1,879.68	676.29
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.52	14.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.22	276.22	0.00
2080501	行政单位离退休	101.09	101.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.75	116.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00
210	卫生健康支出	49.14	49.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
212	城乡社区支出	2,208.74	1,532.45	676.29
21201	城乡社区管理事务	2,208.74	1,532.45	676.29
2120101	行政运行	1,532.45	1,532.45	0.00
2120104	城管执法	676.29	0.00	676.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市斗门区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,640.44	302	商品和服务支出	135.86
30101	基本工资	191.15	30201	办公费	5.93
30102	津贴补贴	805.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.38	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	144.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.33
30199	其他工资福利支出	86.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.06	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.58

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,740.50		公用经费合计	139.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	106.41	106.41	0.00	106.41	0.00
229	其他支出	0.00	106.41	106.41	0.00	106.41	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	106.41	106.41	0.00	106.41	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	106.41	106.41	0.00	106.41	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.62	0.00	1.49	0.00	1.49	0.14	1.62	0.00	1.49	0.00	1.49	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市斗门区城市管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区城市管理和综合执法局2024年度总收入2,670.44万元，其中本年收入2,662.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,555.96万元，比上年决算数增加481.69万元，增长23.2%。主要变动情况：一是人员经费调整，二是专项经费略有调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入106.41万元，比上年决算数减少5,960.76万元，下降98.2%。主要变动情况：斗门区空中缆线改造提升项目（一期）工程项目经费调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区城市管理和综合执法局2024年度总支出2,670.44万元，其中本年支出2,662.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,879.68万元，比上年决算数增加91.02万元，增长5.1%。主要变动情况：人员经费正常开支。

2. 项目支出782.69万元，比上年决算数减少5,569.9万元，下降87.7%。主要变动情况：专项经费调整。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计2,662.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,555.96万元，比上年决算数增加481.69万元，增长23.2%；主要变动情况：一是人员经费调整，二是专项经费略有调整；政府性基金预算财政拨款收入106.41万元，比上年决算数减少5,960.76万元，下降98.2%；主要变动情况：斗门区空中缆线改造提升项目（一期）工程项目经费调整；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计2,662.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,555.96万元，比年初预算数减少27.37万元，下降1.1%；主要变动情况：人员经费正常开支；政府性基金预算财政拨款支出106.41万元，比年初预算数增加106.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：斗门区空中缆线改造提升项目（一期）工程项目经费调整；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市斗门区城市管理和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成全年预算1.62万元的100%，比上年决算数减少1.35万元，下降45.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少1.13万元，下降43.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少1.13万元，下降43.2%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降61.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行年初预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占91.5%；公务接待费支出0.14万元，占8.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.49万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆保险、维修维护及燃料等费用。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待市局到第十五届航展第二展区现场调研及实战演练，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括接待市局到第十五届航展第二展区现场调研及实战演练。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出139.17万元，比上年决算数减少26.85万元，下降16.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额38.21万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.2万元。授予中小企业合同金额33.02万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额33.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是执法巡查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金73.34万元，占一般公共预算项目支出总额的10.84%；组织对2024年度斗门区井岸镇长亨社区空中缆线改造提升项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金106.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了城市管理考核工作经费项目、城管执法业务经费项目、数字城管指挥（应急）中心工作经费项目、户外广告规划经费项目、燃气安全生产检查工作经费项目绩效自评。

城市管理考核工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.81万元，执行数为13.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：城市管理考核工作是提升城市管理水平、落实管理责任的重要手段。城市管理考核工作经费专项资金在保障城市管理考核工作顺利开展、提升城市管理水平、提高市民满意度等方面发挥了积极作用，项目绩效目标基本实现。自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是考核指标体系需进一步优化、考核结果运用深度不足。下一步改进措施主要是完善考核指标体系、深化考核结果运用。

城管执法业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.42万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况主要是：为有效应对新形势下执法工作的挑战，坚持目标导向、问题导向、结果导向，科学研判、周密部署、精准调度，严格压实属地主体责任，紧盯违法建设、市容市貌等重点领域，认真抓好违法建设查处的专项督查工作，进一步加大业务指导和执法监管力度，更好地履行监督指导职责。自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是“谁执法谁普法”宣传教育力度仍需加大；执法队伍业务和专业素养需进一步提升，学法用法的全局性、系统性、长期性还需继续提高，执法过程与行政应诉阶段的联系不足。下一步改进措施主要是创新执法模式，凝聚法治共识；持续履行“谁执法谁普法”责任制；深化镇街综合行政执法改革，不断加强执法队伍建设水平。

数字城管指挥（应急）中心工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.08万元，执行数为18.24万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：数字城管指挥（应急）中心依托现代信息技术，如物联网、大数据、云计算等，构建起一个全方位、实时化的城市管理信息平台。通过整合城市管理相关部门的数据资源，实现对城市运行状态的实时监测、智能分析和快速响应，能够及时发现并解决各类城市管理问题，大大提升了城市管理的效率和水平，为市民创造更加整洁有序、安全的城市环境。自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是部分设备由于使用频率不高老化后未及时更新，未能真实反映设备运行效能。下一步改进措施主要是加强专项资金精细化管理，提高认识，统筹规划。

户外广告规划经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦珠海市斗门区珠峰大道、黄杨大道、白蕉大道和湖心路4条交通要道，基于道路自2015年完成系统改造且设施完善的现状，通过科学规划，严格落实广告设施形式、规格、色彩与周边环境及建筑风格相适配要求，提升城市景观品质，规范广告市场秩序，降低设施安全隐患风险，最终实现城市形象与商业氛围协调发展。自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是群众对广告规划政策知晓度较低，背街小巷违规广告投诉仍较集中，现有宣传覆盖范围与精准度有待提升。下一步改进措施主要是进一步深化宣传引导，利用社区公告栏、微信公众号、短视频平台等渠道普及广告设置规范，提升公众参与度。

燃气安全生产检查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.35万元，执行数为14.8万元，完成预算的80.65%。项目绩效目标完成情况主要是：全面完成对辖区内各类燃气相关场所的安全检查及重点用气单位安全培训工作，通过系统排查和教育提升，降低燃气安全风险，保障群众生命财产安全。自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是宣传方式较为传统，且宣传的持续性不足，导致部分商户对燃气安全知识的学习缺乏系统性，实际操作中未能完全达到规范要求。下一步改进措施主要是强化宣传教育，加大检查力度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。