

2023 年  
清远市清新区城市管理和综合执法局（本  
级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市清新区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 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 清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家和省有关城市市政、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律法规和规章，拟定地方性实施办法和规范性文件并组织实施。

## 二、部门机构设置

内设办公室、市容管理股、市政管理股、数字化城市管理办公室、法规股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队等 10 个内设机构，清远市清新区园林和环卫管理所、清远市清新区镇村清洁卫生服务中心、清远市清新区路灯所为我局直属事业单位。

## 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，即本区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。本部门下属单位具体包括：清远市清新区园林和环卫管理所、清远市清新区镇村清洁卫生服务中心、清远市清新区路灯所，均已在清远市清新区城市管理和综合执法局部门预算专栏独立公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区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	4174.73	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	156.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	325.00
		八、社会保障和就业支出	282.42
		九、卫生健康支出	86.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2920.11

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区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
		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	403.41
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4174.73	本年支出合计	4174.73

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区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
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	4174.73	支出总计	4174.73

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。

本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。





## 收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.40	302.40	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	401.29	0.00	401.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	401.29	0.00	401.29	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	403.41	403.41	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	403.41	403.41	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	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区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	4174.73	2163.15	2011.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.94	0.00	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	156.94	0.00	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	156.94	0.00	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	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	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2920.11	1390.47	1529.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2216.42	1390.47	825.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2216.42	1390.47	825.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	302.40	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.40	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	401.29	0.00	401.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	401.29	0.00	401.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.41	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区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							
22102	住房改革支出	403.41	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区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	3773.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	401.29	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	156.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	325.00
		八、社会保障和就业支出	282.42
		九、卫生健康支出	86.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2920.11
		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： 清远市清新区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
		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	403.41
		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	4174.73	本年支出合计	4174.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4174.73	支出总计	4174.73

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区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	3773.44	2163.15	1610.29
[206]科学技术支出	156.94	0.00	156.94
[20604]技术与开发	156.94	0.00	156.94
[2060499]其他技术与开发支出	156.94	0.00	156.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	325.00	0.00	325.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	325.00	0.00	325.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	325.00	0.00	325.00
[208]社会保障和就业支出	282.42	282.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	282.42	282.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.94	21.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.53	10.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.63	166.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.32	83.32	0.00
[210]卫生健康支出	86.85	86.85	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区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
[21011]行政事业单位医疗	86.85	86.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.85	86.85	0.00
[212]城乡社区支出	2518.82	1390.47	1128.35
[21201]城乡社区管理事务	2216.42	1390.47	825.95
[2120101]行政运行	2216.42	1390.47	825.95
[21203]城乡社区公共设施	302.40	0.00	302.40
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	302.40	0.00	302.40
[221]住房保障支出	403.41	403.41	0.00
[22102]住房改革支出	403.41	403.41	0.00
[2210201]住房公积金	159.36	159.36	0.00
[2210203]购房补贴	244.05	244.05	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区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	2163.15
[301]工资福利支出	1856.16
[30101]基本工资	319.56
[30102]津贴补贴	763.07
[30103]奖金	277.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.63
[30109]职业年金缴费	83.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.85
[30113]住房公积金	159.36
[302]商品和服务支出	175.88
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区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
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	36.20
[30231]公务用车运行维护费	66.00
[30239]其他交通费用	35.88
[303]对个人和家庭的补助	122.11
[30302]退休费	17.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	104.56
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区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	854.43	854.43	0.00	0.00
“三公”经费	82.50	82.50	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	82.00	82.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.00	66.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区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	401.29	0.00	401.29
212	城乡社区支出	401.29	0.00	401.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	401.29	0.00	401.29
2121301	城市公共设施	401.29	0.00	401.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区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	1610.30
[301]工资福利支出	618.50
[30199]其他工资福利支出	618.50
[302]商品和服务支出	975.80
[30201]办公费	80.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30218]专用材料费	16.46
[30227]委托业务费	684.34
[30229]福利费	70.00
[30239]其他交通费用	25.00
[310]资本性支出	16.00
[31013]公务用车购置	16.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区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	2163.15	2163.15	2163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区城市管理和综合执法局	2163.15	2163.15	2163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1856.16	1856.16	1856.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.88	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.11	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区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	2011.58	2011.58	1610.29	401.29	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区 城市管理和综 合执法局	2011.58	2011.58	1610.29	401.29	0.00	0.00	0.00	
2023 年城市管 理工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强综合执法及办案工作,依法加强行政审批,推进城市管理及综合执法工作顺利开展。
2023 年编外执 法车辆经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法一大队、二大队、三大队、市政股等使用摩托车及电瓶车用于日常综合执法巡逻工作,保障城市管理及综合执法工作顺利开展。
2023 年协管员 等聘员工资	588.50	588.50	588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过我局聘请 107 名协管员(含数字城管坐席员),达到补充各执法大队的队伍力量,确保推进城市管理执法工作的正常开展。
2023 年燃气工	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第通过全面排查和整治燃气

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区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			
作经费(燃气供气设施项目安全检查与安全评估经费)								安全隐患和安全评价分级,督促相关企业对照排查的安全隐患,迅速落实整改措施,全面消除安全隐患。对安全条件不符合运行要求,停止运行,整改隐患。
制式服装和标志标识采购项目(2022年)	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据执法需要,顺利完成我局执法人员2022年度制式服装和标志标识到期更换工作,确保城市管理执法正常开展。
2023年清新区数字化城市管理系统运维经费(2022年11月至2023年10月)	131.97	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步拓展提升数字化城市管理平台功能,不断提升城市科学化智能化管理水平,为清新区经济社会发展提供干净、整洁、优美、清新、靓丽的市容环境和高效、便民的营商环境。
2023年数字化城市管理(二、三期)视频监控	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有数字化城市管理视频监控的基础上,对视频监控进行了扩展。提升静态管理、动态运行监控、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区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			
维保经费								智能化运行维护、应急指挥处置等全方位综合管理能力。
2023 年清新区 网格化管理信 息采集服务费 (2022 年 12 月 至 2023 年 11 月)	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善网格化管理实施，主动发现，及时处理城市管理问题，加强政府对城市的管理能力和处理速度，将问题解决在居民投诉之前。发挥网格化信息采集针对性强、覆盖面广、专业化程度高等优势，进一步提升我区城市管理精细化常态化水平。
2023 年“智慧城 管”信息管理系 统运维经费	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步拓展提升“智慧城管”信息管理系统平台功能，不断提升城市科学化智能化管理水平，为清新区经济社会发展提供干净、整洁、优美、清新、靓丽的市容环境和高效、便民的营商环境。
2023 年市政专 项-清新城区市	401.29	401.29	0.00	401.29	0.00	0.00	0.00	通过采购市政设施维护服务公司服务，由中标人负责清新城区（含

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区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			
政统筹资金								飞水新区) 范围内的市政设施维护, 确保城区内的市政设施符合标准, 达到群众出行安全。
2023 年市政专项-清新区城市地下市政设施普查工作经费	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普查建成我区城市地下市政基础设施普查数据库; 绘制城市地下市政基础设施“一张图”; 建立城市地下市政基础设施数据的动态更新与监测机制, 及时、准确地掌握城市地下市政基础设施现状及变化情况, 为我区空间规划、建设、管理以及应急处置提供智能化信息服务。
(2023 年区级 创文项目) (23035) 联合 执法队专项整 治工作费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强联合执法及办案工作, 依法加强执法力度, 推进联合执法队联合执法工作顺利开展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区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			
(2023 年区级 创文项目) (23037) 生活 垃圾分类宣传 活动	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展社区、校园、公共机构、餐饮机构、公共场所、集贸市场等七大场所生活垃圾分类宣传活动,做好示范片区生活垃圾分类户外公益宣传广告更新和设置,推进港湾式垃圾收集点规划和设置,营造生活垃圾分类线上线下宣传氛围,提高群众对生活垃圾分类的知晓率与参与率。
(2023 年区级 创文项目) (23038) 无障 碍设施建设: 设 置缘石坡道项 目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造部分主次干道、商业大街的人行道路口、出入口设置缘石坡道,保证缘石坡道的坡口与车行道之间宜没有高差;当有高差时,高出车行道的地面不应大于 10mm。
(2023 年区级 创文项目) (23039) 门前	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多措并举开展“门前三包”宣传教育,逐步提升广大商户和责任人的门前三包共识,不断推动清新区精

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区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			
三包工作经费								细化管理再升级。
(2023 年区级 创文项目) (23040) 2023 年清新区交通 标线翻新工程	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对缺失、模糊的道路标志标线进行重新划设,确保交通指示标线指示清晰明确,消除车辆和行人通行交通安全隐患。
(2023 年区级 创文项目) (23041) 环卫 劝导员服务项 目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为创建全国文明城市、巩固国家卫生城市夯实环境卫生基础,做好漂巡回保洁工作,纠正各类不文明行为,全面提升市民文明素质。
购置公务用车 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公务用车政府采购程序的规范性要求,重新购置应急公务车一辆,弥补执法车辆不足,满足执法日常工作需要。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 尾差。

## 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4,174.73万元，比上年减少88.10万元，下降2.10%，主要原因是减少清新城区市政统筹资金等项目预算；支出预算4,174.73万元，比上年减少88.10万元，下降2.10%，主要原因是减少清新城区市政统筹资金等项目预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费82.50万元，比上年减少10.00万元，下降10.80%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费5.50万元，减少公务接待费4.50万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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82.00万元（公务用车购置费16.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费66.00万元，比上年减少5.50万元。）比上年减少5.50万元，下降6.30%，主要原因是减少公务用车一辆；公务接待费0.50万元，比上年减少4.50万元，下降90.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算支出。

### 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 854.43 万元，比上年增加 81.05 万元，增长 10.50%，主要原因是增加办公费、福利费、其他交通费用等经费预算。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 979.85 万元，其中：货物类采购预算 43.00 万元，工程类采购预算 481.29 万元，服务类采购预算 455.56 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 476.98 万元，分布构成情况为：房屋 2,642 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 25.00 万元，主要是购置车辆、计算机、办公桌等。

#### 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
市政专项-清新城区市政统筹资金	401.29	通过采购市政设施维护服务公司服务，由中标人负责 2023 年度清新城区（含飞水新区）范围内的市政设施维护，确保城区内的市政设施符合标准，达到群众出行安全，顺利完成 2023 年度计划任务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。