

2023 年  
清远市清新区城市管理和综合执法局 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 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

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，下属单位预算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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15248.68	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	429.06
		九、卫生健康支出	107.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13719.90

## 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

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	510.23
		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	15248.68	本年支出合计	15248.68

## 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

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	15248.68	支出总计	15248.68

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

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			
2210201	住房公积金	207.36	207.36	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	302.87	302.87	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

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	15248.68	2751.86	12496.82	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	技术与研究开发	156.94	0.00	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	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	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.61	428.61	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	99.82	99.82	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	204.56	204.56	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

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	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.55	107.55	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
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13719.90	1705.02	12014.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2216.42	1390.46	825.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2216.42	1390.46	825.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3240.20	35.47	3204.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3240.20	35.47	3204.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3263.28	279.09	2984.19	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

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							
2120501	城乡社区环境卫生	3263.28	279.09	2984.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	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
2121302	城市环境卫生	4598.71	0.00	4598.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.23	510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.23	510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.87	302.87	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10248.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5000.00	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	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	429.06
		九、卫生健康支出	107.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13719.90
		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

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	510.23
		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	15248.68	本年支出合计	15248.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15248.68	支出总计	15248.68

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

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	10248.68	2751.86	7496.82
[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	429.06	429.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	428.61	428.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.94	21.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	99.82	99.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.56	204.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.29	102.29	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	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

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
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	107.55	107.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	107.55	107.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.85	86.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
[212]城乡社区支出	8719.90	1705.02	7014.88
[21201]城乡社区管理事务	2216.42	1390.46	825.96
[2120101]行政运行	2216.42	1390.46	825.96
[21203]城乡社区公共设施	3240.20	35.47	3204.73
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3240.20	35.47	3204.73
[21205]城乡社区环境卫生	3263.28	279.09	2984.19
[2120501]城乡社区环境卫生	3263.28	279.09	2984.19
[221]住房保障支出	510.23	510.23	0.00
[22102]住房改革支出	510.23	510.23	0.00
[2210201]住房公积金	207.36	207.36	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

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
[2210203]购房补贴	302.87	302.87	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2751.86
[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
[301]工资福利支出	457.48
[30101]基本工资	94.22
[30102]津贴补贴	58.83
[30103]奖金	65.32
[30107]绩效工资	113.50

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.94
[30109]职业年金缴费	18.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.70
[30113]住房公积金	48.00
[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
[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

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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
[302]商品和服务支出	20.50
[30201]办公费	5.54
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.36
[30206]电费	0.99
[30207]邮电费	2.07
[30213]维修（护）费	0.35
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.35
[30217]公务接待费	0.63

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.80
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	232.84
[30302]退休费	86.85
[30305]生活补助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	145.54
[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列。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

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	86.13	86.13	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	85.00	85.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.13	1.13	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

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	5000.00	0.00	5000.00
212	城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2121301	城市公共设施	401.29	0.00	401.29
2121302	城市环境卫生	4598.71	0.00	4598.71

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

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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7496.82
[301]工资福利支出	618.50
[30199]其他工资福利支出	618.50
[301]工资福利支出	35.93
[30199]其他工资福利支出	35.93
[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
[302]商品和服务支出	5827.59

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	5.00
[30213]维修（护）费	210.96
[30227]委托业务费	4596.16
[30239]其他交通费用	23.50
[30299]其他商品和服务支出	991.97
[303]对个人和家庭的补助	23.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.00
[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

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	2751.86	2751.86	2751.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2313.64	2313.64	2313.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	196.38	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	232.84	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	9.00	9.00	9.00	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

## 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

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		
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区园林和环卫管理所	353.48	353.48	353.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.73	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区镇村清洁卫生服务中心	176.45	176.45	176.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	162.59	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区路灯所	58.78	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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

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		
工资和福利支出	52.24	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.44	4.44	4.44	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。

### 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

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	12496.82	12496.82	7496.82	5000.00	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

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

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

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

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

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。
清远市清新区 园林和环卫管	7338.25	7338.25	2739.54	4598.71	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： 清远市清新区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			
理所								
2023 年园林绿化养护承包经费	821.00	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对合同规定服务范围内的绿化用地树林修剪、定期施肥、淋水、清理杂草、病虫害防治、清除垃圾以及绿化补植保持绿地整洁,并负责绿地范围内所有设施的维修保养、卫生保洁、防盗工作,负责公园与广场的日常管理(绿化、公厕等设施的管理维护),实现园林绿化养护工作的常态化、规范化,达到改善清新城区的休闲环境条件,提高市民生活质量和幸福指数,促进社会经济的综合发展。
2023 年第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运	4598.71	4598.71	0.00	4598.71	0.00	0.00	0.00	对第一服务区范围内的垃圾(含生活垃圾和无主建筑余泥)进行清扫、收集和运输服务,以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路(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

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			
环卫服务项目								人行道)路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理(包括设施的日常维护)。实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化,达到改善清新城区的环境卫生条件,提高市民生活质量和幸福指数,促进社会经济的综合发展。
2023 年第二服务区环卫作业承包经费	901.18	901.18	901.18	0.00	0.00	0.00	0.00	对第二服务区范围内的垃圾(含生活垃圾和无主建筑余泥)进行清扫、收集和运输服务,以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路(含人行道)路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理(包括设施的日常维护)。实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化,达到改善清新城区的环境卫

## 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

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			
								生条件,提高市民生活质量和幸福指数,促进社会经济的综合发展。
2023 年水厂代收清洁费手续费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由清远市清新区太和供水有限公司代收其供水范围内所有用户的清洁卫生服务费、垃圾代运费和处理费,将生活垃圾处理费并入太和供水厂在水费收费系统中一并代扣,按收费金额 6%支付代收手续费,提高征收生活垃圾处理费工作效率,确保收费工作顺利开展。
2023 年清新中心城区生活垃圾运至焚烧发电厂处理费及生态利益共享资金	858.36	858.36	858.36	0.00	0.00	0.00	0.00	清新中心城区生活垃圾正常运至清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理,改善清新城区卫生环境,建设卫生、文明清新。
2023 年多功能道路抑尘车运	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多功能道路抑尘车是大功率雾化喷淋设备,通过特制风机,将水雾

### 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

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			
行维费								化成微小颗粒喷洒到空气中,通过粘附灰尘,重力沉降,达到抑尘的目的。从而降低大气污染指数。
2023 年园林和环卫管理所工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加工作经费 15 万元, 解决连接太和供水系统网线升级、维护费用、上门征收生活垃圾处理费刷卡手续费、生活垃圾处理费调价宣传费用、法律诉讼费用(追缴生活垃圾处理费)及日常工作开展运行费用。
清远市清新区镇村清洁卫生服务中心	244.65	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年镇村清洁卫生专项工作运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是每月均需分别到清新区八镇巡查考核;二是对禾云镇填埋场的监管, 巡查频次为一周至少 2 次。由此, 会产生工作人员下乡餐费、车辆检修费等, 为保障巡查和考核

## 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

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			
								工作的顺利开展,需申报专项工作运作经费。
2023 年清洁中心租赁工作用车、乡镇卫生考核经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是每月均需分别到清新区八镇巡查考核;二是对禾云镇填埋场的监管,巡查频次为一周至少 2 次。由此,会产生工作人员下乡餐费、车辆检修费等,为保障巡查和考核工作的顺利开展,需申报专项工作运作经费。
禾云生活垃圾填埋场市场化运营服务项目	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	禾云生活垃圾填埋场日常运营和维护管理合规到位,无安全事故发生。
清新区乡镇生活垃圾收运处置体系建设项目(前期费用)	133.02	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我区乡镇垃圾收运体系的提升完善,推进清新区乡镇生活垃圾收运处置体系建设项目建设。
清远市清新区路灯所	2902.33	2902.33	2902.33	0.00	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： 清远市清新区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			
清新区城区及 乡镇部分路灯 照明设施维护 管理服务项目	650.69	650.69	650.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过路灯照明设施维护项目的实施,完成年度路灯照明设施维护计划安排任务,实现城区及乡镇路灯亮灯率达 98%以上,路灯灯杆等附属设施设备完好率达 100%。
2023 年清新城 区亮化设施(景 观照明)维护管 理服务项目	162.38	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	清新区城区二渡河公园、体育馆、新亚广场、松林公园、清新公园、玄真公园、区府大院、百步梯、清泉公园、双汇体育公园、凯逸酒店对面、金五菱对面、表哥山庄对面、清和大道、清新大道、笔架路的亮化设施(景观照明)维护管理服务,包括相应的电缆、开关、控制箱等配套设施进行日常维修、维护、巡查、防盗工作,确保亮化设施亮灯率及设施完好率要达到 98%以上。

## 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

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 年清新城区新建照明设施维护管理服务项目及零星新建照明设施维护费	168.01	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	对新建路灯照明设施进行日常巡查维修维护,对群众反映存在安全隐患的路灯及时进行维修或更换,有效排除部分路灯存在的安全隐患,营造市民夜间安全出行环境以及保障人身安全。
2023 年路灯电费电排费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金的使用和管理符合相关规定,保证监管到位,城区路灯电费项目有效推进我区城镇路灯电费及排灌电费的支付工作,让城镇居民及农民的生活达到预期目标。
2023 年春节清新城区增添节日氛围装饰采购项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在府前路、玄真路、清新大道、环城路、明霞大道(部分)路段挂设国旗;在笔架路、明霞大道、中山路路段挂设中国结;在区政府大院、玄真公园、清新公园、松林公园及各主要道路交汇处挂设灯笼。

## 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

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 年春节清 新城区增添节 日氛围装饰采 购项目	130.56	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在清新公园、玄真公园、百步梯观景台、松林公园、体育馆广场、新亚时代广场、城区主要出入口等标志性场所布置春节特色花灯摆设,同时保证花灯安全正常亮灯供群众观赏。
2021 年 12 月份 至 2022 年 8 月 LED 路灯改造节 能效益分享款	403.43	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	进行 led 路灯改造。要求 LED 路灯改造实施单位,加强对改造的 LED 路灯进行日常巡查维修维护,对群众反映存在故障的灯具要及时进行维修,确保亮灯率达到 98%及以上。
2023 年太和路 (城西大道至 景观大道段)路 灯安装工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	太和路(城西大道至景观大道段约 580 米)计划在该路段双向安装 12 米杆 120W 和 60W(高低灯)竖杆灯共 40 基,埋地按三相五线的布线敷设线路总长约 6000 米,上灯线约 600 米,电缆井 2 个,控制箱一

## 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

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			
								个, 安全用电及防涉水装置一套。
2023 年路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目(第三期)	146.38	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证城乡电力设施安全运行,切实消除现状发现的城乡电力设施用电安全隐患,拟实施路灯用电安全监测控制系统及防涉水触电装置采购项目(第三期),对 231 个安全隐患点安装路灯用电安全监测系统及防涉水触电装置。
2023 年路灯所三名临聘人员经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请三名临聘人员完成清新区城区及乡镇部分路灯设施,景观亮化设施施工管理、竣工验收及接管工作,监督检查城市道路照明设施的安全运行与维修,做好日常工作文书拟稿,对外、对内的宣传报道工作;对投诉进行接待回复,并跟进

## 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

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			
								投诉处理情况;对各类工程资料收集整理等协助路灯所日常工作正常运作。
2023 年增加区路灯管理所维护监督管理经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳步推进各项工作,进一步提升工作效率,区政府增加区路灯管理所每年路灯维护监督管理经费,拟由 2022 年起通过增加区路灯所维护监督管理经费,纳入每年年初预算,从而保障区路灯所维护监督管理工作正常运转。
2023 年增加区路灯管理所专业技术人员	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	区路灯所增加 1 名聘员。完成清新区城区及乡镇部分路灯设施,景观亮化设施施工管理、竣工验收及接管工作,监督检查城市道路照明设施的安全运行与维修,跟踪群众投诉情况并向上级反馈处理结果;对各类工程资料收集整理等协助路灯所日常工作正常运作。

### 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

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 年路灯所 公用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于区路灯所经费由区财政按公益一类事业单位标准划拨, 维护和管理的工作逐年增多, 任务繁重, 面对庞大的维护工作并无其他经济收入来源, 拟由 2020 年起通过增加部门日常公用经费, 纳入每年年初预算, 从而保障区路灯所日常工作正常运转。
2023 年路灯所 租赁工作用车 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为便于全区和各镇路灯运行情况的巡查和监督工作的开展, 根据区财政局意见批准向德晟公司租赁车辆一台, 并把车辆经费 7 万元 (租赁费 4 万元; 车辆运行费 3 万元) 纳入部门预算。
2023 年 LED 灯 具维护	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	要求 LED 灯具维护单位, 加强对 LED 路灯的巡查, 确保亮灯率达到 98% 及以上。

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。

## 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 15,248.68 万元，比上年减少 386.36 万元，下降 2.5%，主要原因是减少清新城区市政统筹资金、禾云填埋场增设渗滤液应急处理设备处理渗滤液等项目预算；支出预算 15,248.68 万元，比上年减少 386.36 万元，下降 2.5%，主要原因是减少清新城区市政统筹资金、禾云填埋场增设渗滤液应急处理设备处理渗滤液等项目预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 86.13 万元，比上年减少 10.37 万元，下降 10.8%，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 4.87 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 0.0%，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 85.00 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 69.00 万元，比上年减少 5.50 万元。）比上年减少 5.50 万元，下降 6.1%，主要原因是减少公务用车一辆；公务接待费 1.13 万元，比上年减少 4.87 万元，下降 81.2%，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10.5%，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7,458.14万元，其中：货物类采购预算59.40万元，工程类采购预算489.29万元，服务类采购预算6,909.45万元等。

#### 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1,614.55万元，分布构成情况为：房屋3,874.89平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产39.57万元，主要是购置车辆、计算机、办公桌、打印机、文件柜等。

#### 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。
2023 年路灯电费电排费	1000.00	该项目资金的使用和管理符合相关规定，保证监管到位，城区路灯电费项目有效推进我区城镇路灯电费及排灌电费的支付工作，让城镇居民及农民的生活达到预期目标。
清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目	650.69	对清新城区及乡镇辖区范围内的路灯进行日常巡查维修维护，对群众反映存在故障或安全隐患的路灯及时进行维修或整改，有效排除部分路灯存在的安全隐患，保障市民的人身安全。
2023 年第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目	4598.71	对第一服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护）。实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。
2023 年第二服务区环卫作业承包经费	901.18	对第二服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护）。实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善清新城区

		的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。
2023 年园林绿化养护承包经费	821.00	对合同规定服务范围内的绿化用地树林修剪、定期施肥、淋水、清理杂草、病虫害防治、清除垃圾以及绿化补植保持绿地整洁，并负责绿地范围内所有设施设备的维修保养、卫生保洁、防盗工作，负责公园与广场的日常管理（绿化、公厕等设施的管理维护），实现园林绿化养护工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的休闲环境条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。
2023 年清新中心城区生活垃圾运至焚烧发电厂处理费及生态利益共享资金	858.36	清新中心城区生活垃圾正常运至清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，改善清新城区卫生环境，建设卫生、文明清新。

注： 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。