

2024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 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 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、执法五大队共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 2024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	12,238.41	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	446.41
		九、卫生健康支出	99.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,174.44
		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	518.04
		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

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	12,238.41	本年支出合计	12,238.41
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	12,238.41	支出总计	12,238.41

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：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			
	合计	12,238.41	7,738.41	4,500.00	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	446.41	446.41	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	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.23	105.23	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	212.29	212.29	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	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.51	99.51	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	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.44	82.44	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	17.07	17.07	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	11,174.44	6,674.44	4,500.00	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	2,247.76	2,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,247.76	2,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,756.81	2,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,756.81	2,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,623.74	1,623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,623.74	1,623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	46.13	46.13	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	518.04	518.04	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	518.04	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	308.76	308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	12,238.41	2,798.63	9,439.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.41	446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.23	105.23	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	212.29	212.29	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	106.14	106.14	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	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,174.44	1,734.66	9,439.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,247.76	1,454.26	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,247.76	1,454.26	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,756.81	35.94	2,720.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,756.81	35.94	2,720.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,623.74	244.46	1,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,623.74	244.46	1,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.04	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.04	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	308.76	308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	7,738.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,500.00	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	446.41
		九、卫生健康支出	99.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,174.44
		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	518.04
		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	12,238.41	本年支出合计	12,238.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,238.41	支出总计	12,238.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	7,738.41	2,798.63	4,939.78
[208]社会保障和就业支出	446.41	446.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	445.96	445.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.29	22.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.23	105.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.29	212.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.14	106.14	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	99.51	99.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.51	99.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	82.44	82.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.07	17.07	0.00
[212]城乡社区支出	6,674.44	1,734.66	4,939.78
[21201]城乡社区管理事务	2,247.76	1,454.26	793.50
[2120101]行政运行	2,247.76	1,454.26	793.50
[21203]城乡社区公共设施	2,756.81	35.94	2,720.87
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,756.81	35.94	2,720.87
[21205]城乡社区环境卫生	1,623.74	244.46	1,379.27
[2120501]城乡社区环境卫生	1,623.74	244.46	1,379.27
[21299]其他城乡社区支出	46.13	0.00	46.13
[2129999]其他城乡社区支出	46.13	0.00	46.13
[221]住房保障支出	518.04	518.04	0.00
[22102]住房改革支出	518.04	518.04	0.00

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
[2210201]住房公积金	209.28	209.28	0.00
[2210203]购房补贴	308.76	308.76	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,798.63
[301]工资福利支出	2,364.69
[30101]基本工资	419.97
[30102]津贴补贴	857.02
[30103]奖金	359.38
[30107]绩效工资	101.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	212.29
[30109]职业年金缴费	106.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	99.51
[30113]住房公积金	209.28
[302]商品和服务支出	179.52
[30201]办公费	5.92
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	1.26
[30206]电费	2.36
[30207]邮电费	2.47
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	18.29
[30215]会议费	0.77
[30216]培训费	3.58
[30217]公务接待费	0.90
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	41.06
[30231]公务用车运行维护费	58.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	38.34
[303]对个人和家庭的补助	240.42
[30302]退休费	127.53
[30305]生活补助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	112.44
[310]资本性支出	14.00
[31002]办公设备购置	14.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,939.78
[301]工资福利支出	674.63
[30199]其他工资福利支出	674.63
[302]商品和服务支出	4,199.47
[30201]办公费	59.00
[30213]维修（护）费	962.20
[30216]培训费	0.80
[30218]专用材料费	32.04
[30227]委托业务费	2,894.42
[30228]工会经费	35.00
[30229]福利费	85.00
[30239]其他交通费用	32.00
[30299]其他商品和服务支出	99.01
[310]资本性支出	65.68
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	55.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	655.04	655.04	0.00	0.00
“三公”经费	58.90	58.90	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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,500.00	0.00	4,500.00
212	城乡社区支出	4,500.00	0.00	4,500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00
2121302	城市环境卫生	4,500.00	0.00	4,500.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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		
合计	2,798.63	2,798.63	2,798.63	0.00	0.00	0.00
清远市清新区城市管理和综合执法局	2,259.86	2,259.86	2,259.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,955.87	1,955.87	1,955.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	161.12	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.87	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区园林和环卫管理所	340.84	340.84	340.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	228.21	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.23	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00
清远市清新区镇村清洁卫生服务中心	138.34	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.56	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00
清远市清新区路灯所	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	53.05	53.05	53.05	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
对个人和家庭的补助	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	9,439.78	9,439.78	4,939.78	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区城市管理和综合执法局	1,828.95	1,828.95	1,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024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。
2024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。
2024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。
2024年清新区数字化城市管理系统运维经费	129.90	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	一、加强对摄像机设备的管理，确保每个月的摄像机完好率保持在100%，摄像机在线率80%以上。二、开展系统日常维护（监控中心设备保养检测、系统清洁保养、系统运行检测），定期对系统进行巡查，确保系统正常运行。三、采购设施设备，采购程序规范，符合程序的规范性要求。
2024年清新区数字化高清视频监控城市管理系统服务部分（2021-2022年共5期）	167.50	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	“一、加强对摄像机设备的管理，确保每个月的摄像机完好率保持在100%，摄像机在线率80%以上。二、开展系统日常维护（监控中心设备保养检测、系统清洁保养、系统运行检测），定期对系统进行巡查，确保系统正常运行。三、采购设施设备或服务，采购程序规范，符合程序的规范性要求。”

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			
2024年“智慧城管”信息管理系统运维服务项目	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“智慧城管”信息管理系统的日常运行、维护保养等方面的工作，保障系统的正常使用。强化城市管理网格智能化管理，破解城市管理过程中的难题，提升文明城市创建水平。
2024年智慧城管信息管理系统（2020年项目余款）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强化城市管理网格智能化管理，建设城市管理视频监控智能分析、远程秩序管理等系统，提升文明城市创建水平，破解城市管理过程中的难题，推进城市管理精细化。
2024年城管通执法终端项目经费	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备“城管通”执法终端设备，结合数字化平台系统，实现城市管理巡查信息的现场实时采集与传递、追踪、核实并监督城市管理问题的解决，进一步提高城市管理的精细化和科学化程度。
2024年清新区网格化管理信息采集服务费	158.79	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	“一、将清远市清新区中心城区涉及面积约21平方公里范围内巡查管理，共划分责任网格数10个，每个责任网格配备信息采集监督员，每天巡查城市管理方面的问题，总人数不少于18人。二、落实案件立案及办理工作。立案数平均每周不低于500宗，年办结率不低于75%。三、开展网格化管理信息采集系统维护服务，主要包括：系统及数据安全保障、定期对系统程序和数据进行同步、对综合评价子系统进行调整、系统日常巡查工作、问题及故障处理。”
2024年市政专项-清新城区市政统筹资金	250.00	250.00	250.00	0.00	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。
2024年大气污染防治攻坚战行动工作经费（2023年1-12月）	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对清新太和镇大气国控站点3公里范围内的市政道路洒水保湿保洁，切实改善环境空气质量，坚决打赢大气污染防治攻坚战。

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			
(2024年区级创文项目) 户外公益广告发布、更新和维护(24031)	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常巡查工作，及时对户外小广告宣传栏等公益广告发布位置开展日常维护和更新。确保清新城区主次干道、公交车站户外小广告宣传栏等公益广告设置和内容方面达到《全国文明城市（区）指标体系以及测评要求》的指标要求。
(2024年区级创文项目) 综合执法队实地测评期间专项整治工作费用(24032)	4.00	4.00	4.00	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，主动解决创建文明城市存在的难点痛点问题，推进综合执法队联合执法工作顺利开展。
(2024年区级创文项目) 中心城区主次干道以及内街背巷周边“六乱”现象综合整治(24033)	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强日常巡查工作力度，及时发现并整治好中心城区主次干道以及内街背巷周边存在的乱涂乱画、乱堆乱放、乱拉乱挂、乱搭乱建等城市“六乱”现象。确保中心城区内市容市貌环境达到《全国文明城市（区）指标体系以及测评要求》的指标要求。
(2024年区级创文项目) 门前三包工作经费(24034)	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升清新区整体环境水平，增强环境民生福祉，助力全国文明城市创建，清新区城市管理和综合执法局计划以“树形象 展风采 助创建”为主题，多措并举开展“门前三包”宣传教育，采购更换一批“门前三包”责任牌和考核旗帜，并举行“六进”宣传活动、示范点评选活动、示范点奖励、表彰活动等逐步提升广大商户和责任人的门前三包共识，不断推动清新区精细化管理再升级。
(2024年区级创文项目) 中心城区主次干道城市路面整洁维护、缘石坡道建设费用(24035)	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对破损路面及时修复，保持中心城区主次干道、商业大街、背街小巷路面整洁，路面硬化平整、无明显坑洼积水；对城区主次干道、商业大街在路口出入口设置缘石坡道，政务大厅、商场超市、宾馆饭店、公共文化设施、新（改、扩）建设区（小区）、医院、交通站场设置轮椅通道、扶手或缘石坡道等无障碍设施，保证无障碍标识明显，设施管理、使用情况良好，方便残障人士出行，维护人民群众生命财产安全。

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			
(2024年区级创文项目) 2024年清新区中心城区标线标识翻新工程(24036)	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	经过多年建设，清新中心城区建成道路部分路面标线标识残缺、模糊等，根据创文测评标准的有关要求，对缺失、模糊的道路标志标线进行重新划设，将通过法定程序选取经验丰富、技术力量强大的公司，选用干燥时间短，操作简单的热熔漆材料，对道路进行半封闭作业，以减少对交通的干扰并保证施工质量，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，维护人民群众生命财产安全。
(2024年区级创文项目) 生活垃圾分类宣传活动(24037)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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、2024年制式服装和标志标识采购项目	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》要求，对我局执法人员(192人)开展2023、2024年度制式服装和标志标识到期更换工作，按实际需求购置相应的夏装制式衬衣、执勤服等服饰，并确保执法服饰的质量，满足执法人员日常开展工作的需求，保障城市管理执法正常开展。
2024年数字城管系统、智慧城管系统网络安全相关经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对清新区数字城管和智慧城管两个系统进行网络安全等级保护测评和商用密码应用及安全性评估，保障我区通过市网络安全工作责任制考核，长效保障政务信息系统安全，加快数字政府的建设进度。
清远市清新区园林和环卫管理所	5,647.64	5,647.64	1,147.64	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
2024水厂代收清洁费手续费	60.00	60.00	60.00	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4%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。

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			
2024年多功能道路抑尘车运行维护费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用抑尘车开展作业，通过粘附灰尘，重力沉降，达到抑尘的目的，切实提高城市道路的清扫、洒水、增湿、降尘、绿化洒水、路面清洗工作质量，实现创建国家环境保护城市的工作目标。
2024年园林绿化养护承包经费	521.00	521.00	0.00	521.00	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。
2024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	3,098.71	3,098.71	128.71	2,970.00	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。
2024年环卫工人节慰问金、环卫先进集体及个人奖	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放环卫工人节慰问金、环卫先进集体及个人奖，保障一线环卫工人切身利益，提高环卫工人工作积极性，以更饱满的热情投入到环卫事业中，为成功创建文明城市添砖加瓦
2024年清新中心城区运至生活垃圾焚烧发电厂处理费及生态利益发展共享资金	800.00	800.00	800.00	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。

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			
2024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	通过增加工作经费,用来维护连接太和供水代扣手续费系统相关费用、征收我区生活垃圾处理费产生的相关费用、法律诉讼费用（追缴生活垃圾处理费）及日常我所工作开展运行费用,保障水厂代扣垃圾处理费工作及我所上门征收垃圾处理费工作能正常运行,增加区非税收入金额。
清新城区第二服务区2023年新增生活垃圾转运运距费用	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新增运距费,保障第二服务区服务范围内生活垃圾按时按量运至清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理,保证第二服务区内垃圾日产日清,建设卫生、文明清新。
2024年第二服务区环卫作业承包经费	1,009.00	1,009.00	0.00	1,009.00	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生条件,提高市民生活质量和幸福指数。
清远市清新区镇村清洁卫生服务中心	231.64	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年禾云生活垃圾填埋场市场化运营服务项目	72.33	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对禾云填埋场规范化市场运营,做好填埋场垃圾堆体日常监测、膜面水导排、覆盖膜开膜、焊膜等膜面日常维护、填埋气导排和处理、封场区域管理等维护管理,确保禾云填埋场管理规范化,落实安全生产工作,防止出现安全事故。
2024年禾云填埋场渗滤液处理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排工作人员到现场巡查,严格落实渗滤液处理台账监管工作,督促运营商做好禾云填埋场渗滤液处理厂管理工作,及时处理填埋场每日产生的渗滤液,确保处理后的出水能达标排放,能有效落实安全生产工作,避免发生环境污染事故。

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			
禾云生活垃圾填埋场市场化运营管理费（2022年4-8月）	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年4月1日至2022年8月31日，禾云填埋场仍由原运营公司清远市腾昊建设工程有限公司进行管理。期间，我中心多次派遣工作人员到场检查，禾云填埋场能做到规范化运营，有效落实安全生产工作，且管理期间并无发生安全生产事故，完成了管理方工作职责。
禾云生活垃圾填埋场堆体整形覆膜工程质保金	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期到禾云填埋场检查垃圾堆体整形、气体导排、雨水导排、库区覆膜情况，检查是否存在质量问题和安全问题，进而达成禾云填埋场规范化管理，渗滤液不泄露，落实安全生产，避免发生环境污染事故的目标。
2024年镇村清洁卫生专项工作及租赁工作用车经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付清洁中心相关工作人员定期开展对各乡镇进行卫生巡查的费用，发现各乡镇存在的环境卫生问题并及时整改，进一步解决我区镇、村环境卫生及生活垃圾问题，确保农村生活垃圾收运体系正常运行，改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。
清远市清新区路灯所	1,731.55	1,731.55	1,731.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目	400.00	400.00	400.00	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%。
2024年清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清新城区公园广场亮化设施（景观照明）维护项目的实施，达到美化、亮化城市夜间照明，进一步增强城市品位，树立良好的城市形象，完成年度景观照明设施维护计划安排任务，实现城区公园广场的景观照明亮灯率达98%以上，灯杆等附属设施设备完好率达100%。
2024年清新城区新建照明设施维护管理服务项目及零星新建路灯设施维护费	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	“对新建路灯照明设施、零星新建路灯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。”

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			
2024年清新区路灯电费	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目按实际产生电量结算，按时缴纳路灯电费，提供供电质量，减少因停电等原因造成损失，确保供电安全可靠，有效保证路灯正常运行，对后期耗电量电费的预测和电费的有序安排奠定了可靠的基础。
2021年12月至2022年8月LED路灯改造节能效益分享款	74.07	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	LED灯改造项目主要响应国家推行“节能减排”号召，用LED灯具替换原来高压钠灯灯具，推动LED绿色照明产业的发展，达到节能率为50%以上，提升群众满意度，满足城市日益发展的需求。
2024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	进一步完善太和路（城西大道至景观大道段）的基础设施建设，对该路段进行路灯安装，减少照明盲区，保证城区主次干道装灯率达到100%，为市民营造一个良好的夜间出行环境。同时根据区投审中心核算提出意见，建议项目成本控制在审批金额内。
2024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	配置一台车辆，用于巡查各镇路灯的运行情况及开展监督工作，保障工作用车需求。同时，提高用车效率，定期维修维护车辆，做到安全用车。
清新区路灯用电安全监测系统及防涉水触电装置采购项目（第二期）质保金	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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（第二期），对全区控制箱埋地线路及亮化控制箱123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。为推进我区城乡涉电设施安全隐患整改落实工作，切实保障广大人民群众的生命财产安全。
2024年路灯所三名临聘人员经费、专业技术人员经费	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请三名临聘人员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，聘请一名专业技术人员除以上监督维护工作外，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。通过聘请人员，保障日常工作的正常运行，且通过按时发放工资，保障临聘人员的福利待遇水平。

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			
2024年增加区路灯所维护及监督管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作人员定期对城区及各乡镇照明设施运行情况进行巡查，落实做好对维护公司维护工作的监督管理，发现问题要求维护公司及时作出整改，提高维护工作效率和业务水平，保障全区路灯正常运行，确保亮灯率和完好率达到98%及以上，提高人民群众夜间生活质量。本项目资金用于保障区路灯所日常业务工作正常运转。
2023年国庆节、2024年春节请新城区增添节日氛围装饰项目、2024年春节清新城区亮化装饰	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在清新城区各公园广场和城区主要出入口等标志性场所布置春节节日氛围挂饰和春节特色花灯摆设，营造清新城区国庆节、春节期间的节日气氛，提升城市传统节日的文化氛围。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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12,238.41万元，比上年减少3,010.27万元，下降19.74%，主要原因是减少清新城区市政统筹资金、路灯照明设施维护服务项目、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经费、园林绿化养护承包经费等项目预算；支出预算12,238.41万元，比上年减少3,010.27万元，下降19.74%，主要原因是减少清新城区市政统筹资金、路灯照明设施维护服务项目、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经费、园林绿化养护承包经费等项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费58.9万元，比上年减少27.23万元，下降31.62%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费11.00万元，减少公务用车购置费16.00万元，减少公务接待费0.23万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费58万元（公务用车购置费0万元，比上年减少16.00万元；公务用车运行维护费58万元，比上年减少11.00万元。）比上年减少27.00万元，下降31.76%，主要原因是本年无公务用车购置以及减少公务用车运行维护费的安排；公务接待费0.9万元，比上年减少0.23万元，下降20.35%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

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655.04万元，比上年减少199.39万元，下降23.34%，主要原因是减少清新城区市政统筹资金、公务用车维护费、公务用车购置等经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7,399.53万元，其中：货物类采购预算64.33万元，工程类采购预算256.50万元，服务类采购预算7,078.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额2,633.77万元，分布构成情况为：房屋4,935.38平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产26.84万元，主要是购置台式计算机、打印机、办公椅、复印机、多功能一体化机、无人机及文件柜等。

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
市政专项-清新城区市政统筹资金	250.00	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。
2024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	3098.71	完成第一服务区范围内的垃圾进行清扫、收集和运输服务，以及清扫保洁及公厕管理工作，提升环境卫生保洁水平。
2024年第二服务区环卫作业承包经费	1009.00	完成第二服务区范围内的垃圾进行清扫、收集和运输服务，以及清扫保洁及公厕管理工作，提升环境卫生保洁水平。
2024年园林绿化养护承包经费	521.00	完成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、卫生保洁工作，提升园林绿化养护工作水平。
禾云填埋场市场化运营服务管理工作	72.33	禾云填埋场规范化管理，落实安全生产和环境保护工作，防止出现安全事故，确保填埋场环境安全，不发生污染事故。
禾云填埋场渗滤液处理工作	100.00	一是持续提升渗滤液处理厂渗滤液净化能力；二是经处理的渗滤液污水能达标排放。
2024年清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目	400.00	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%。
2024年清新城区新建照明设施维护管理服务项目及零星新建路灯设施维护费	124.60	通过对新建路灯照明设施、零星新建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，实现路灯亮灯率达98%以上，路灯灯杆等附属设施设备完好率达100%。营造市民夜间安全出行环境以及保障人身安全。
2024年清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务项目	100.00	通过对清新城区公园广场亮化设施（景观照明）维护项目的实施，达到美化、亮化城市夜间照明，进一步增强城市品位，树立良好的城市形象，完成年度景观照明设施维护计划安排任务，实现城区公园广场的景观照明亮灯率达98%以上，灯杆等附属设施设备完好率达100%。

注：无。

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。