

2024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 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（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

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 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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,088.81	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	298.72
		九、卫生健康支出	82.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,283.22
		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	424.43
		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	4,088.81	本年支出合计	4,088.81
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	4,088.81	支出总计	4,088.81

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（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			
	合计	4,088.81	4,088.81	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	298.72	298.72	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	298.72	298.72	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	12.61	12.61	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	175.87	175.87	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	87.94	87.94	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	82.44	82.44	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	82.44	82.44	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
212	城乡社区支出	3,283.22	3,283.22	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	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	1,035.45	1,035.45	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	1,035.45	1,035.45	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	424.43	424.43	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	424.43	424.43	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	167.04	167.04	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	257.39	257.39	0.00	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（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	4,088.81	2,259.86	1,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.72	298.72	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	12.61	12.61	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	175.87	175.87	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	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44	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
212	城乡社区支出	3,283.22	1,454.26	1,828.95	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	1,035.45	0.00	1,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,035.45	0.00	1,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.43	424.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.43	424.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.39	257.39	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（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	4,088.81	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	298.72
		九、卫生健康支出	82.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,283.22
		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	424.43
		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	4,088.81	本年支出合计	4,088.81



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	4,088.81	支出总计	4,088.81

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（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	4,088.81	2,259.86	1,828.95
[208]社会保障和就业支出	298.72	298.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	298.72	298.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.29	22.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.61	12.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.87	175.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.94	87.94	0.00
[210]卫生健康支出	82.44	82.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.44	82.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	82.44	82.44	0.00
[212]城乡社区支出	3,283.22	1,454.26	1,828.95
[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	1,035.45	0.00	1,035.45
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,035.45	0.00	1,035.45
[221]住房保障支出	424.43	424.43	0.00
[22102]住房改革支出	424.43	424.43	0.00
[2210201]住房公积金	167.04	167.04	0.00
[2210203]购房补贴	257.39	257.39	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,259.86
[301]工资福利支出	1,955.87
[30101]基本工资	337.22
[30102]津贴补贴	805.64
[30103]奖金	299.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.87
[30109]职业年金缴费	87.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.44
[30113]住房公积金	167.04
[302]商品和服务支出	161.12
[30201]办公费	1.30
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.90
[30206]电费	1.38
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	35.40
[30231]公务用车运行维护费	55.00
[30239]其他交通费用	38.34
[303]对个人和家庭的补助	128.87

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	34.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	93.96
[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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,828.95
[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	1,154.77
[30201]办公费	30.00
[30213]维修（护）费	290.60
[30218]专用材料费	32.04
[30227]委托业务费	657.14
[30228]工会经费	35.00
[30229]福利费	85.00
[30239]其他交通费用	25.00
[310]资本性支出	55.68
[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（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	655.04	655.04	0.00	0.00
“三公”经费	55.50	55.50	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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（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	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：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。



## 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		
合计	2,259.86	2,259.86	2,259.86	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

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（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	1,828.95	1,828.95	1,828.95	0.00	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。

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4,088.81万元，比上年减少85.92万元，下降2.05%，主要原因是减少2024年市政专项-清新城区市政统筹资金等项目预算；支出预算4,088.81万元，比上年减少85.92万元，下降2.05%，主要原因是减少2024年市政专项-清新城区市政统筹资金等项目预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费55.5万元，比上年减少27.00万元，下降32.73%，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。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费55万元（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55万元，比上年减少11.00万元。）比上年减少27.00万元，下降32.93%，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0.5万元，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。

### 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区城区市政统筹资金、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928.11万元,其中:货物类采购预算47.34万元,工程类采购预算250.00万元,服务类采购预算630.77万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日,本部门固定资产金额1,030.41万元,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14.00万元,主要是购置计算机、打印机等。

#### 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-清新区城区市政统筹资金	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。

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。