

2025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 2025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 2025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。

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 2025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	3,937.28	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	317.64
		九、卫生健康支出	80.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,096.71
		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	442.11
		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	3,937.28	本年支出合计	3,937.28
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	3,937.28	支出总计	3,937.28

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。

表2

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	3,937.28	3,937.28	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	317.64	317.64	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	317.64	317.64	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	27.96	27.96	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	12.60	12.60	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	184.72	184.72	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	92.36	92.36	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	80.82	80.82	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	80.82	80.82	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	80.82	80.82	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	3,096.71	3,096.71	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	2,216.74	2,216.74	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	2,216.74	2,216.74	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	879.97	879.97	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	879.97	879.97	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	442.11	442.11	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	442.11	442.11	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	174.72	174.72	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	267.39	267.39	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。

表3

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	3,937.28	2,283.81	1,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.60	12.60	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	184.72	184.72	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	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,096.71	1,443.24	1,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,216.74	1,443.24	773.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,216.74	1,443.24	773.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	879.97	0.00	879.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.97	0.00	879.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.11	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.11	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.39	267.39	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	3,937.28	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	317.64
		九、卫生健康支出	80.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,096.71
		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	442.11
		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	3,937.28	本年支出合计	3,937.28

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	3,937.28	支出总计	3,937.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
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	3,937.28	2,283.81	1,653.47
[208]社会保障和就业支出	317.64	317.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	317.64	317.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.96	27.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.60	12.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.72	184.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.36	92.36	0.00
[210]卫生健康支出	80.82	80.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.82	80.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.82	80.82	0.00
[212]城乡社区支出	3,096.71	1,443.24	1,653.47
[21201]城乡社区管理事务	2,216.74	1,443.24	773.50
[2120101]行政运行	2,216.74	1,443.24	773.50
[21203]城乡社区公共设施	879.97	0.00	879.97
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	879.97	0.00	879.97
[221]住房保障支出	442.11	442.11	0.00
[22102]住房改革支出	442.11	442.11	0.00
[2210201]住房公积金	174.72	174.72	0.00
[2210203]购房补贴	267.39	267.39	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	2,283.81
[301]工资福利支出	1,989.11
[30101]基本工资	340.68
[30102]津贴补贴	811.23
[30103]奖金	304.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.72
[30109]职业年金缴费	92.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.82
[30113]住房公积金	174.72
[302]商品和服务支出	141.86
[30201]办公费	16.74
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	35.20
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	40.32
[303]对个人和家庭的补助	138.84
[30302]退休费	40.56

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	98.28
[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	1,653.47
[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	1,005.63
[30213]维修（护）费	331.23
[30224]被装购置费	20.00
[30227]委托业务费	529.40
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	75.00
[30239]其他交通费用	25.00
[310]资本性支出	29.34
[31003]专用设备购置	29.34

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	597.23	597.23	0.00	0.00
“三公”经费	30.30	30.30	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	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。

表10

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	国有资本经营预算		
合计	2,283.81	2,283.81	2,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区城市管理和综合执法局	2,283.81	2,283.81	2,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,989.11	1,989.11	1,989.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.86	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.84	138.84	138.84	0.00	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	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	1,653.47	1,653.47	1,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区城市管理和综合执法局	1,653.47	1,653.47	1,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年城市管理工作经费	160.00	160.00	160.00	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。
2025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。
2025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。
2025年市政专项-清新区城市地下市政设施普查工作经费	80.00	80.00	80.00	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。使我区地下市政基础设施建设效率明显提高，安全隐患及事故明显减少，城市安全韧性显著提升。
2025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。
2025年市政专项-百步梯、城西苑双汇公园修复经费项目	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修复清新区百步梯傍山梯级、城西苑双汇公园沿湖步道及大理石护栏，及时消除安全隐患，提升公园景点的美观性、安全性，防范安全事故发生。

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			
燃气安全评估工作经费（2023-2024年）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展燃气安全现状评价，全面排查和整治燃气安全隐患，督促相关企业对照排查的安全隐患，迅速落实整改措施，减少燃气安全隐患及事故，提高应急处置能力。
2025年青新区网格化管理信息采集服务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购网格化信息采集服务，聘请网格员，对青新区中心城区21平方公里范围开展城市管理方面的问题巡查管理工作。对网格化管理信息采集系统进行维护，保障网格化信息采集系统正常运行；落实案件立案率、办结率，进一步提升我区城市管理精细化、常态化水平。
2025年青新区数字化高清视频监控城市管理系统服务部分（2022-2023年共2期）	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、每个月的摄像机完好率保持在100%，摄像机在线率80%以上。 二、系统日常维护，系统保养检测以月为单位进行，定期对系统进行巡查，检查系统的运行状况。包括以下内容：监控中心设备保养检测、系统清洁保养、系统运行检测。 三、采购程序规范，符合程序的规范性要求。 四、检查系统软件运行情况。检查各种数据传输线路连接情况，检查数据接口端子连接是否正常，检查各种网络信号、视频信号、数据信号的传输是否正常。 五、提高城市管理水平，加快实现清新中心城区城市管理精细化、科学化。
2025年青新区数字化城市管理系统运维经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过数字化城市管理视频监控系统服务，及时发现城市管理问题并处理，提高城市管理水平，加快实现清新中心城区城市管理的精细化、科学化。
2025年市政专项-青新区城市桥梁及城市道路专项检测管养经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作要求，对中心城区8座城市桥梁及部分城市道路的安全使用情况进行全面、细致的检测，并根据检测结论提出相关的整治建议，有针对性地采取相应的维修养护整治措施，进而彻底消除安全隐患，保障城市桥梁、城市道路安全运行。

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			
2025年城管通执法终端项目经费	29.34	29.34	29.34	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。
2025年中心城区违法建设拆除经费项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹推进中心城区违法建设拆除工作，坚决整治违法建设行为，及时消除安全隐患，切实改善人居环境，维护社会和谐稳定。
2025城市管理领域执法装备购置与更新项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现按照《关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》、《关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》等相关文件规定，对我局开展城市管理领域执法装备购置与更新工作，按实际需求购置、更新相应的执法装备，并确保执法装备质量，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。
（2025年区级创文项目）2025年市政设施修复工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对在常态长效工作中，根据上级部门督查反馈的问题对清新中心城区的零星市政设施进行维修，确保城区内的市政设施符合标准，保障群众出行安全。
（2025年区级创文项目）2025年清新区中心城区标线标识翻新工程	10.00	10.00	10.00	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，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。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。
（2025年区级创文项目）清新区实地测评迎检期间经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在实地测评迎检期间，通过加强日常巡查工作力度，及时对中心城区公共区域环境卫生开展综合整治，消除各类不文明现象。确保中心城区内公共区域环境卫生达到《全国文明城市（区）指标体系以及测评要求》的指标要求。

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			
（2025年区级创文项目）2025年清新区户外公益广告发布、更新和维护	6.00	6.00	6.00	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。
（2025年区级创文项目）2025年清新区中心城区主次干道以及内街背巷周边“六乱”现象综合整治	13.00	13.00	13.00	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。
2025年清新区中心城区城市生活垃圾分类工作经费	10.00	10.00	10.00	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，并常态化开展垃圾分类投放收集设施维护工作，满足群众投放需求和创建文明城市工作要求。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,937.28万元，比上年减少151.53万元，下降3.7%，主要原因是减少创建文明城市及数字化高清视频监控城市管理系统服务等项目预算；支出预算3,937.28万元，比上年减少151.53万元，下降3.7%，主要原因是减少创建文明城市及数字化高清视频监控城市管理系统服务等项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30.3万元，比上年减少25.2万元，下降45.4%，主要原因是2025年公务用车经费财政供给标准每台减少2万元，公务用车数量减少1台，因此减少公务用车经费25万元，2025年城市管理工作公务接待活动减少，因此减少公务接待费0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费30万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30万元，比上年减少25万元。）比上年减少25万元，下降45.5%，主要原因是2024年公务用车经费财政供给标准为每台5万元，共11台，公务用车运行维护费预算55万元；2025年公务用车经费财政供给标准为每台3万元，共10台，公务用车运行维护费预算30万元；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是2025年城市管理工作公务接待活动减少，因此减少公务接待费0.2万元。

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。2025年，本部门机关运行经费安排597.23万元，比上年减少57.81万元，下降8.8%，主要原因是减少公务用车维护费、创建文明城市等经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排878.57万元，其中：货物类采购预算34万元，工程类采购预算406.23万元，服务类采购预算438.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月20日，本部门固定资产金额1,063.5万元，分布构成情况为：房屋2,642平方米，车辆10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14万元，主要是办公桌、计算机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
2025年市政专项-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。

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。