

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：区园林和环卫管理所、区路灯管理所及区镇村清洁服务中心。

第二部分 2020 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	10028.65	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	319.34
		九、卫生健康支出	68.87
		十、节能环保支出	953.74
		十一、城乡社区支出	8221.34

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
		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	465. 36
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	10028. 65	本年支出合计	10028. 65
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	10028.65	支出总计	10028.65

注： 无

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

单位：万元

[illegible]

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

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	24.00	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	1621.43	1621.43	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	1621.43	1621.43	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	4739.32	4739.32	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	4739.32	4739.32	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	465.36	465.36	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	465.36	465.36	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	155.76	155.76	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	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

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	10028.65	2937.66	7090.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.89	318.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.49	39.49	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	249.04	249.04	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	13.41	13.41	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	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	953.74	0.00	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	953.74	0.00	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	953.74	0.00	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8221.34	2084.09	6137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1860.59	1836.59	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1836.59	1836.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1621.43	0.00	1621.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1621.43	0.00	1621.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4739.32	247.50	4491.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4739.32	247.50	4491.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.36	465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	465.36	465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	10028.65	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	319.34
		九、卫生健康支出	68.87
		十、节能环保支出	953.74
		十一、城乡社区支出	8221.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	465. 36
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	10028. 65	本年支出合计	10028. 65
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	10028. 65	支出总计	10028. 65

注： 无

表 5

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	10028. 65	2937. 66	7090. 99
[208]社会保障和就业支出	319. 34	319. 34	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	318. 89	318. 89	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	249. 04	249. 04	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 41	13. 41	0. 00
[2080502]事业单位离退休	39. 49	39. 49	0. 00
[2080501]行政单位离退休	16. 95	16. 95	0. 00
[20808]抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[210]卫生健康支出	68. 87	68. 87	0. 00
[2101101]行政单位医疗	57. 83	57. 83	0. 00
[2101102]事业单位医疗	11. 04	11. 04	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	68. 87	68. 87	0. 00

表 5

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
[211]节能环保支出	953.74	0.00	953.74
[2110399]其他污染防治支出	953.74	0.00	953.74
[21103]污染防治	953.74	0.00	953.74
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00
[212]城乡社区支出	8,221.34	2,084.09	6,137.25
[21201]城乡社区管理事务	1,860.59	1,836.59	24.00
[2120501]城乡社区环境卫生	4,739.32	247.50	4,491.82
[21205]城乡社区环境卫生	4,739.32	247.50	4,491.82
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,621.43	0.00	1,621.43
[21203]城乡社区公共设施	1,621.43	0.00	1,621.43
[2120101]行政运行	1,836.59	1,836.59	0.00
[221]住房保障支出	465.36	465.36	0.00
[22102]住房改革支出	465.36	465.36	0.00
[2210203]购房补贴	309.60	309.60	0.00
[2210201]住房公积金	155.76	155.76	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2937.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2206.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	315.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	584.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	148.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	74.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	57.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	126.72
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	873.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	202. 78
[30201]办公费	[50201]办公经费	24. 05
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	7. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 00
[30208]取暖费	[50201]办公经费	0. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23. 95
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35. 28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	71.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31009]土地补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[31010]安置补助	[50305]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[31011]地上附着物和青苗补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[31012]拆迁补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0.00
[31008]物资储备	[50399]其他资本性支出	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31021]文物和陈列品购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[309]基本建设支出	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30901]房屋建筑物购建	[50401]房屋建筑物购建	0.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	0.00
[30913]公务用车购置	[50403]公务用车购置	0.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0.00
[30903]专用设备购置	[50404]设备购置	0.00
[30907]信息网络及软件购置更新	[50404]设备购置	0.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[30908]物资储备	[50499]其他资本性支出	0.00
[30919]其他交通工具购置	[50499]其他资本性支出	0.00
[30921]文物和陈列品购置	[50499]其他资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30922]无形资产购置	[50499]其他资本性支出	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	324.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	76.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	102.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.38
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.04
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	58.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.17
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.85
[30208]取暖费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30224] 被装购置费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3.44
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[309]基本建设支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[310]其他资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31008]物资储备	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31009]土地补偿	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31010]安置补助	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31011]地上附着物和青苗补偿	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31012]拆迁补偿	[50601]资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30903]专用设备购置	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30907]信息网络及软件购置更新	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30908]物资储备	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30913]公务用车购置	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30919]其他交通工具购置	[50602]资本性支出（二）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30921]文物和陈列品购置	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30922]无形资产购置	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	186.13
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30308]助学金	[50902]助学金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	[50903]个人农业生产补贴	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.44
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	129.24
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	[51002]对社会保险基金补助	0.00
[31303]补充全国保障基金	[51003]补充全国社会保障基金	0.00
[307]债务利息支出	[511]债务利息及费用支出	0.00
[30701]国内债务付息	[51101]国内债务付息	0.00
[30702]国外债务付息	[51102]国外债务付息	0.00
[30703]国内债务发行费用	[51103]国内债务发行费用	0.00
[30704]国外债务发行费用	[51104]国外债务发行费用	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39906]赠与	[59906]赠与	0.00
[39907]贷款转贷	[59907]国家赔偿费用支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

表 7

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	221. 18	221. 18	0. 00	0. 00
“三公” 经费	121. 86	121. 86	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	105.86	105. 86	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	31. 36	31. 36	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	74. 5	74. 5	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 10028.65 万元，比上年增加 1173.68 万元，增长 13.25%，主要原因是增加镇村清洁中心项目等经费；支出预算 10028.65 万元，比上年增加 1173.68 万元，增长 13.25%，主要原因是增加镇村清洁中心项目等经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 121.86 万元，比上年增加 28.96 万元，增长 31.17%，主要原因是增加公务用车购置费。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费 105.86 万元（公务用车购置费 31.36 万元，公务用车运行维护费 74.5 万元），比上年增加 29.36 万元，增长 38.38%，主要原因是增加公务用车购置费；公务接待费 16 万元，比上年 16.4 万元减少 0.40 万元，下降 2.44%，主要原因是减少公务接待费预算支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

221.18 万元，比上年 216.30 万元增加 4.88 万元，增长 2.26%，主要原因是办公费用等增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 36 万元，其中：货物类采购预算 36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1048.30 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 14 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市政专项-城区交通设施清洁维护费	180.00 万元	做好交通设施日常维护服务工作，确保维护期内无交通设施安全生产事故发生。
市政专项-清新城区市政统筹资金	500.00 万元	做好市政设施日常维护服务工作，确保维护期内无市政设施安全生产事故发生。
路灯专项-清新城区春节期间亮化美化项目	60.00 万元	为增添 2020 年春节的节日气氛，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、在城区主要出入口等标志性场所布置花灯。
路灯专项-清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目	680.55 万元	利用项目资金对辖区路灯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，有效排除了部分路灯存在的安全隐患，保障了市民的人身安全，城区路灯照明对城区乡镇的发展和人民

		的生活有着十分重要的作用。
路灯专项-路灯电费电排费	1200.00 万元	该项目监管到位，项目资金的使用和管理符合相关规定，路灯运行状况良好，达到预期目标，总体评价好。
路灯专项-清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务项目	285.53 万元	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。
路灯专项-新建路灯设施维护费	129.68 万元	我区近年新建了不少的路灯设施，但均未列入清新区城镇路灯照明设施维护服务项目。为进一步完善路灯设施管理，确保我区照明设施正常动作，提高城区的亮灯率，为市民营造一个良好的夜间出行环境。
清新区数字化高清视频监控城市管理系统服务部分	135.80 万元	实现清新主城区 15 平方公里城市管理的科学化、精细化、现代化。努力实现与公安系统的“平安视频”无缝对接，并最终实现资源共享。
清新区网格化管理信息采集服务费	285.63 万元	按照城市管理部门巡查、监管要求，负责对城市部件、事件等问题信息及时正确采集上传，对上报问题处理情况进行核查，对热线投拆和市民举报等途径反馈问题进行核实，完成部件普查等上级交办的其他工作。
路灯专项-LED 路灯改造节能效益分享款	627.56 万元	区道路照明基本上采用高压钠灯进行照明，与 LED 灯的区别主要在于 LED 路灯是一种通过直流低压点亮发光二极管组来实现照明需求的一种新型照明方式，具有耗电量小，发光效

		率高、显色性好、寿命长、绿色环保等特点。而且 LED 路灯无闪烁、无紫外线，对人眼无危害，还可以方便地调整辐射角度，减少空间光污染。
镇村清洁卫生工作专项经费	1000 万元	进一步解决我区镇、村环境卫生及生活垃圾问题，改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。
园林绿化养护承包经费	1183.46 万元	园林绿化养护工作是一项提升城市品位和竞争力、惠民生的综合工程。通过开展园林绿化养护工作，使我区的日常园林绿化养护管理得到了进一步改善。这项工作对提高城市品位，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数，巩固清远市作为国家卫生城市的地位起到了积极作用。通过长期的维护管理让城区公共绿地及行道树生长茂盛，树形优美，确保全年公共绿地无枯枝、无长枝，修剪美观、造型优美，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。管护经费的合理投入是提高绿化管养水平的有力保障，通过科学的管养方法、规范的操作流程和合理的资金投入来不断提升养护水平。
第一服务区环卫作业承包经费	2311.10 万元	环境卫生质量标准参照《城市环境卫生质量标准》（建城（1997）21 号）执行，按照“责任全覆盖、管理全天候、检查全方位”的要求，以《国家卫生城市标准》为依据，以创建全国文明城市为导向，通过建立长效机制，确保国家卫生城市管理常态化、制度化。
第二服务区环卫作业承包经费	997.26 万元	环境卫生质量标准参照《城市环境卫生质量标准》（建城（1997）21 号）执行，按照“责任全覆盖、管理全天候、检查全方位”的要求，以《国家卫生城市标准》为依据，以创建

		全国文明城市为导向，通过建立长效机制，确保国家卫生城市管理常态化、制度化。
多功能道路抑尘车运行维费	72 万元	根据市委、市政府创建国家环境保护城市、创建国家卫生城市的工作部署和要求，为加强清新中心城区城市道路和施工工地周边扬尘治理控制工作，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。
环卫工人最低工资标准上调部分	175.20 万元	政府部门牵头，切实提高环卫工的工资、福利待遇，不断改善其劳动条件，这些才是环卫工人最期待的实惠。建立工资正常增长机制，使环卫工人工资收入增长与当地经济发展相匹配。 ² 本年度区财政解决清新城区环卫工人最低上调部分每人每月 200 元，全年共 175.2 万元。
新增中心城区生活垃圾清运费	69.60 万元	环境卫生质量标准参照《城市环境卫生质量标准》（建城（1997）21 号）执行，按照“责任全覆盖、管理全天候、检查全方位”的要求，以《国家卫生城市标准》为依据，以创建全国文明城市为导向，通过建立长效机制，确保国家卫生城市管理常态化、制度化。
2018 年大气污染防治攻坚行动工作经费	237.63 万元	通过有效治理道路扬尘污染，进一步改善我区环境空气质量，全力保障我区环境空气质量，促进年度空气质量改善。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。