

2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、财政拨款	8854.97	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	281.21
		九、卫生健康支出	53.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8108.51

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	411.42
		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	8854.97	本年支出合计	8854.97
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	8854.97	支出总计	8854.97

注： 无

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			
2129901	其他城乡社区支出	1661.43	1661.43	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	411.42	411.42	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	411.42	411.42	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	115.26	115.26	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	296.16	296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	8854.97	2614.17	6240.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.21	271.71	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.76	271.26	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.15	31.65	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	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	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.86	41.86	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	53.83	53.83	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							
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8108.51	1877.21	6231.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1887.44	1666.35	221.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1872.27	1666.35	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4559.64	210.86	4348.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4559.64	210.86	4348.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1661.43	0.00	1661.43	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							
2129901	其他城乡社区支出	1661.43	0.00	1661.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.16	296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	8854.97	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	281.21
		九、卫生健康支出	53.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8108.51
		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	411.42
		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	8854.97	本年支出合计	8854.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8854.97	支出总计	8854.97

注： 无

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	8854.97	2614.17	6240.8
[208]社会保障和就业支出	281.21	271.71	9.5
[20805]行政事业单位离退休	280.75	271.25	9.5
[2080501]归口管理的行政单位离退休	41.14	31.64	9.5
[2080502]事业单位离退休	19.24	19.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.51	178.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	41.86	41.86	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[208]社会保障和就业支出	281.21	271.71	9.5

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
[210]卫生健康支出	53.83	53.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.83	53.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.07	49.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
[212]城乡社区支出	8,108.51	1,877.21	6,231.30
[21201]城乡社区管理事务	1,887.44	1,666.35	221.09
[2120101]行政运行	1,872.27	1,666.35	205.92
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.17	0.00	15.17
[21205]城乡社区环境卫生	4,559.64	210.86	4,348.78
[2120501]城乡社区环境卫生	4,559.64	210.86	4,348.78
[21299]其他城乡社区支出	1,661.43	0.00	1,661.43

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
[2129901]其他城乡社区支出	1,661.43	0.00	1,661.43
[221]住房保障支出	411.42	411.42	0.00
[22102]住房改革支出	411.42	411.42	0.00
[2210201]住房公积金	115.26	115.26	0.00
[2210203]购房补贴	296.16	296.16	0.00

注： 无

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	2614.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2146.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	333.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	655.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	178.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	53.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	810.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	216.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.6.
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.05
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.16
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.20
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.47
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	25.15
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	34.50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	6.80
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10.20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	16.40
[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	74.50

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	251.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	92.74
[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	158.16

注： 无

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	216.3	216.3	0.00	0.00
“三公”经费	92.9	92.9	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	76.5	76.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	76.5	76.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.4	16.4	0.00	0.00

注： 无

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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8854.97 万元，比上年增加 6057.34 万元，增长 216.52%，主要原因是增加环卫保洁承包经费、园林绿化养护承包经费、路灯电排电费及网格化管理信息采集服务经费等项目；支出预算 8854.97 万元，比上年增加 6057.34 万元，增长 216.52%，主要原因是增加环卫保洁承包经费、园林绿化养护承包经费、路灯电排电费及网格化管理信息采集服务经费等项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.9 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。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 76.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 76.5 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；公务接待费 16.4 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。

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。2019年，本部门机关运行经费安排216.30万元，比上年增加0.86万元，增长0.40%，主要原因是办公费用等支出增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排124万元，其中：货物类采购预算124万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额985.87万元，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

2019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	145.00万元	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-2019年清新城区春节期间亮化美化项目	60.00万元	为增添2019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（2019）	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-2019 年路灯电费电排费	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	285.55 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	167.50 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，对热线投诉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。
--	--	------------------

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。

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。