

2021 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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 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、法规股等 5 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、清远市清新区路灯管理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、清远市清新区路灯管理所。

## 第二部分 2021 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   | 9110.21 | 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      | 419.63  |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 105.03  |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 363.06  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 88.65   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 7867.51 |

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       | 266. 33  |
|        |          | 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    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 9110. 21 | 本年支出合计          | 9110. 21 |

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      |
| 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          | 9110.21 | 支出总计          | 9110.21 |

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。

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

[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

[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 |        |          |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 0.00   | 1000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 3391.04 | 0.00   | 3391.04 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121301 | 城市公共设施             | 19.94   | 0.00   | 19.94   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 3371.10 | 0.00   | 3371.10 | 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             | 266.33  | 266.33 | 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             | 266.33  | 266.33 | 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              | 232.32  | 232.32 | 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               | 34.01   | 34.01  | 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               | 9110.21 | 3137.01 | 5973.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 419.63  | 0.00    | 419.63  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20604   | 技术与研究开发          | 419.63  | 0.00    | 419.63  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 419.63  | 0.00    | 419.63  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 105.03  | 0.00    | 105.03  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 105.03  | 0.00    | 105.03  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 105.03  | 0.00    | 105.03  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 363.06  | 363.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 362.61  | 362.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.99   | 15.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 70.60   | 70.60   | 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 | 184.01  | 184.01  | 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           |         |         |         |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.01   | 92.01   | 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         | 88.65   | 88.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 88.65   | 88.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 74.44   | 74.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 14.21   | 14.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 7867.51 | 2418.97 | 5448.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 2160.15 | 2160.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 2160.15 | 2160.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 1057.50 | 0.00    | 1057.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 1057.50 | 0.00    | 1057.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 258.82  | 258.82  | 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               |         |        |         |          |           |        |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 258.82  | 258.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1000.00 | 0.00   | 1000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 0.00   | 1000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 3391.04 | 0.00   | 3391.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施             | 19.94   | 0.00   | 19.94   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 3371.10 | 0.00   | 3371.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 266.33  | 266.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 266.33  | 266.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 232.32  | 232.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴               | 34.01   | 34.01  | 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   | 4719.17 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 4391.04 | 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      | 419.63  |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 105.03  |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 363.06  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 88.65   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 7867.51 |
|            |         | 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       | 266. 33  |
|        |          | 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 | 9110. 21 | 本年支出合计          | 9110. 21 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 9110. 21 | 支出总计            | 9110. 21 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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                       | 4719. 17 | 3137. 01 | 1582. 16 |
| [206]科学技术支出               | 419. 63  | 0. 00    | 419. 63  |
| [20604]技术与开发              | 419. 63  | 0. 00    | 419. 63  |
| [2060499]其他技术与开发支出        | 419. 63  | 0. 00    | 419. 63  |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 105. 03  | 0. 00    | 105. 03  |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出      | 105. 03  | 0. 00    | 105. 03  |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出    | 105. 03  | 0. 00    | 105. 03  |
| [208]社会保障和就业支出            | 363. 06  | 363. 06  | 0. 00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 362. 61  | 362. 61  | 0. 00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 15. 99   | 15. 99   | 0. 00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 70. 60   | 70. 60   | 0. 00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184. 01  | 184. 01  | 0. 00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 92. 01   | 92. 01   | 0. 00    |
| [20808]抚恤                 | 0. 45    | 0. 45    | 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    |
| [2080801]死亡抚恤               | 0.45     | 0.45    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出                 | 88.65    | 88.65   | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗             | 88.65    | 88.65   | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗             | 74.44    | 74.44   | 0.00    |
| [2101102]事业单位医疗             | 14.21    | 14.21   | 0.00    |
| [212]城乡社区支出                 | 3476.47  | 2418.97 | 1057.50 |
| [21201]城乡社区管理事务             | 2160.15  | 2160.15 | 0.00    |
| [2120101]行政运行               | 2160.15  | 2160.15 | 0.00    |
| [21203]城乡社区公共设施             | 1057.50  | 0.00    | 1057.50 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出       | 1057.50  | 0.00    | 1057.50 |
| [21205]城乡社区环境卫生             | 258.82   | 258.82  | 0.00    |
| [2120501]城乡社区环境卫生           | 258.82   | 258.82  | 0.00    |
| [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出     | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00     | 0.00    | 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 |
| [21213]城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2121301]城市公共设施       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2121302]城市环境卫生       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 266.33   | 266.33  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 266.33   | 266.33  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 232.32   | 232.32  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴         | 34.01    | 34.01   | 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             | 3137.01 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2343.61 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 331.86  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 609.87  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 27.66   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 155.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 77.50   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 74.44   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 188.16  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 879.12  |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 356.30  |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 78.01   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 106.62  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 6.50    |

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     |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 29.01  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出  | 14.51  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出  | 14.21  |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 44.16  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出  | 63.28  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 205.80 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 19.85  |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费    | 1.50   |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费    | 0.50   |
| [30205]水费             | [50201]办公经费    | 1.50   |
| [30206]电费             | [50201]办公经费    | 5.00   |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费    | 7.00   |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费    | 2.00   |
| [30228]工会经费           | [50201]办公经费    | 25.15  |

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 36.30 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 5.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 10.00 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.50  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 5.00  |
| [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    | 15.00 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 19.10 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 6.40  |
| [30204]手续费       | [50502]商品和服务支出   | 0.12  |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出   | 0.16  |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出   | 1.28  |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出   | 1.70  |

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     |
|----------------------|--------------------|--------|
| [30213]维修（护）费        | [50502]商品和服务支出     | 0.30   |
| [30215]会议费           | [50502]商品和服务支出     | 0.30   |
| [30216]培训费           | [50502]商品和服务支出     | 0.13   |
| [30217]公务接待费         | [50502]商品和服务支出     | 1.00   |
| [30228]工会经费          | [50502]商品和服务支出     | 4.71   |
| [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   |
| [303]对个人和家庭的补助       | [509]对个人和家庭的补助     | 212.20 |
| [30304]抚恤金           | [50901]社会福利和救助     | 0.45   |
| [30302]退休费           | [50905]离退休费        | 86.59  |
| [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 | 125.16 |

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             | 224.90 | 224.90 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 111.86 | 111.86 | 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     | 74.50  | 74.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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                | 4391.04   | 0.00    | 4391.04 |
| 212     | 城乡社区支出             | 4391.04   | 0.00    | 4391.04 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1000.00   | 0.00    | 1000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00   | 0.00    | 1000.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 3391.04   | 0.00    | 3391.04 |
| 2121301 | 城市公共设施             | 19.94     | 0.00    | 19.94   |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 3371.10   | 0.00    | 3371.10 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 9

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 |
| 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门本年没有国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 9110.21 万元，比上年减少 918.44 万元，下降 9.16%，主要原因是减少清远市清新区镇村清洁卫生服务中心省级专项污染防治攻坚战资金及镇级垃圾填埋场整改项目资金预算；支出预算 9110.21 万元，比上年减少 918.44 万元，下降 9.16%，主要原因是减少清远市清新区镇村清洁卫生服务中心省级专项污染防治攻坚战资金及镇级垃圾填埋场整改项目资金预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 111.86 万元，比上年 121.86 万元减少 10 万元，下降 8.21%，主要原因是减少公务接待费预算支出。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 74.50 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 6 万元，比上年减少 10 万元，下降 62.50%，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排 224.90 万元，比上年 221.18 万元增加 3.72 万元，增长 1.68%，主要原因是办公费用等增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1014.84 万元，分布构成情况为：房屋 2642 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 6 万元，主要是办公家具及电脑、打印机、空调等办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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                                    |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 数字化城市管理新增视频监控维保经费      | 58.341778 万元 | 提升静态管理、动态运行监控、智能化运行维护、应急指挥处置等全方位综合管理能力。 |
| 清新区数字化高清视频监控城市管理系统服务部分 | 134 万元       | 进一步拓展提升数字化城市管理平台功能，不断提升城市科学化智能化管理水平。    |

|                                     |            |                                                                          |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 清新区网格化管理信息采集服务费                     | 286.625 万元 | 为创新城市管理理念，提高城市管理实效，以层级负责为基础，以细分区域为平台，以提高效率为目标，建立倒逼机制，完善网格化管理实施。          |
| 市政专项-城区交通设施清洁维护费                    | 96 万元      | 做好交通设施日常维护服务工作，负责中心城区交通护栏及交通标志的巡查、清洁、翻新、维修责任。                            |
| 市政专项-清新城区市政统筹资金                     | 250 万元     | 由中标人负责做好日常维护工作。                                                          |
| 大气污染防治攻坚战行动工作经费                     | 230 万元     | 落实中央环保督查大气污染防治工作，坚决打赢“蓝天保卫战”。                                            |
| 环卫定位管理服务项目经费                        | 79.69 万元   | 对环卫工人和环卫设备的实时监控，方便应急指挥和及时指派任务，大大提高管理效率，有效降低管理成本，努力实现公共环境“零垃圾”目标。         |
| 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。                               |
| 路灯专项-2021 年路灯电费电排费                  | 1000 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-清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目（2021） | 850.69 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，有效排除部分路灯存在的安全隐患，保障市民的人身安全。 |
| 路灯专项-新建路灯设施维护费                      | 129.68 万元  | 对新建路灯照明设施进行维修、维护、巡查，确保我区近年新建的路灯设施，正常运作，保证亮灯率达到 98%及以上，为市民营造一个良好的夜间出行环境。  |
| 路灯专项-2021 年春节清新城区亮化装饰项目             | 60 万元      | 为增添春节的节日气氛，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、城区主要出入口等标志性场所布置花         |

|                             |           |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |           | 灯。                                                                                      |
| 路灯专项-清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务项目 | 152.35 万元 | 对亮化设施进行日常维修、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-LED 路灯改造节能效益分享款        | 537.91 万元 | 要求 LED 路灯改造实施单位，加强对 LED 路灯的巡查，确保亮灯率达到 98%及以上。                                           |
| 路灯专项-清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务项目 | 114.26 万元 | 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。         |
| 园林绿化养护承包经费                  | 1000 万元   | 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。                           |
| 第一服务区环卫作业承包经费               | 2311.1 万元 | 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，促进社会经济的综合发展。                           |
| 第二服务区环卫作业承包经费               | 1060 万元   | 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，促进社会经济的综合发展。                           |
| 多功能道路抑尘车运行维费                | 72 万元     | 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。                                   |
| 新增中心城区生活垃圾清运费               | 53.535 万元 | 保障清新中心城区环卫作业质量，保证生活垃圾日产日清。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，促进社会经济的综合发展。 |
| 环卫工人最低工资标准上调部分              | 75.45 万元  | 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。                                                       |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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。