

2024 年

云浮市云城区城市管理和综合执法局部门
预算

目 录

第一部分 云浮市云城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 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 云浮市云城区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

云浮市云城区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等城市综合管理和综合执法方面的法律、法规和政策。

(二)负责市级现行环卫设施(含果皮箱、公厕、压缩站、垃圾处理场等)、园林绿化设施(市级现行的市区公园、公共绿地、行道树等)、市政设施(城市道路、桥梁等)的管理维护和建设工作，并将其延伸到农村；负责公共照明设施行业管理工作；负责对损坏公共照明、损坏城市供水排水污水污泥处理、城市道路管理(包括城市桥梁)、城市园林绿化管理行政执法工作。

(三)负责环卫、市政设施、园林绿化等服务从业资质的审查工作；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批和古树名木迁移审核工作。

(四)负责垃圾处理费的征收工作；负责城市道路挖掘修复费、恢复绿化补偿费、绿化补偿费的征管工作。

(五)负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批的行政许可工作；负责迁移、拆除、关闭城市环卫设

施，城市建筑垃圾处置核准，户外广告设置，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，市政设施建设类审批，占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批的行政许可和行政执法工作。

(六)负责对向辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的、不须作技术鉴定的违法违规行为的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、园林化管理标准的建筑物或者设施；负责对未经同意擅自设置的户外广告的拆除和清理工作；指导开展辖区内石材企业、门店的整治及中心城区石材搬迁工作。

(七)负责做好城市供水、全区排水及镇级以上污水处理等管理工作，并对相关单位进行业务指导；负责做好城区城市排水排污和污水污泥处理设施建设、运行、养护等管理工作；参加城区排水排污设施建设项目竣工验收，出具项目竣工验收备案审查意见；指导各镇(街)做好供水排水及污水处理有关的工作。

(八)完成区委、区政府以及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(九)职能转变。一是协调推进城市执法体制改革，逐步建立规划、建设管理一体化的行政管理体制，推进综合执法；二是引入市场机制，发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理；三是动员公众参与，依法规范公众参与城市治理的范围、权利和途径，畅通公众有序参与城市治理的渠道；四是下移执法重心工作，推进向镇(街)派驻执法机构，推动执法事项属地化管理，逐步实现城市管理执法工作全覆盖。

二、部门机构设置

云浮市云城区城市管理和综合执法局设下列内设机构：

(一)办公室。综合协调机关日常工作，负责党建、政务、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设工作；负责各项规章制度、工作计划、总结和公文的起草；负责组织、人事、财务、内部审计工作；负责信访和人大、政协提案的办理；负责文电、机要、信息、调研、宣传、档案、保密、会务、后勤服务、安全保卫工作。

(二)法规股。负责规范、监督执法行为和办案程序；负责组织行政处罚听证、行政诉讼及其他案件的受理和应诉；协助查处城市管理监察执法工作的违纪违法案件和协调城市综合管理工作中的矛盾；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批，迁移、拆除、关闭城市环卫设施，城市建筑垃圾处置核准，户外广告设置，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，市政设施建设类审批，占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批的行政许可工作。

(三)环卫股。负责管理和指导城市道路、公共场所、广场、河道、绿道的清扫、保洁、洒水冲洗、垃圾清运等环卫服务工作；负责环卫设施(含果皮箱、公厕、压缩站、垃圾处理场等)的管理维护和建设工作；负责关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准和环卫服务从业资质的审查工作；负责生活垃圾处理费的征收和生活垃圾处理费减免优惠的审批工作。

(四)绿化股。负责园林绿化设施(市级现行的市区公园、公共绿地、行道树等)的管理维护和建设工作；负责古树名木迁移的行政审批工作；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批以及工程建设涉及城市绿地、树木的行政审批；负责恢复绿化

补偿费、绿化补偿费的征管工作。

(五)市政股。负责市政设施等服务从业资质的审查工作；负责市政设施(城市道路、桥梁等)的管理维护和建设工作的；负责公共照明设施行业管理工作；负责城市道路挖掘修复费的征管工作。

(六)执法股。负责迁移、拆除、关闭城市环卫设施，城市建筑垃圾处置核准，户外广告设置，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，市政设施建设类审批，占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批的行政执法工作；负责对向辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的、不须作技术鉴定的违法违规行为的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、园林绿化管理标准的建筑物或者设施；负责对未经同意擅自设置的户外广告的拆除和清理工作；指导开展辖区内石材企业、门店的整治及中心城区石材搬迁工作；负责对损坏公共照明、损坏城市供水排水污水污泥处理、城市道路管理(包括城市桥梁)、城市园林绿化管理行政执法工作。

(七)供排水股。负责做好城市供水、全区排水及镇级以上污水处理等管理工作，并对相关单位进行业务指导；负责做好城区城市排水排污和污水污泥处理设施建设、运行、养护等管理工作；参加城区排水排污设施建设项目竣工验收，出具项目竣工验收备案审查意见；指导各镇(街)做好供水排水及污水处理有关的工作。

本部门分为：局本级单位，以及纳入编制范围的下属两个事业单位。下属两个事业单位分别是：云浮市云城区城市管理综合

执法大队和云浮市云城区市政管理服务中心。

本部门在职在编人数 158 人，其中：行政编制数 15 人，实有人数 15 人；工勤编制数 3 人，实有人数 3 人；事业编制数 84 人，实有人数 81 人；相对固定合同工编制数 64 人，实有人数 58 人；经费自理人员 1 人，实有人数 1 人。没有存在超编的情况。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：云浮市云城区城市管理综合执法大队和云浮市云城区市政管理服务中心。本部门预算由本级预算单位统筹。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城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	16,022.38	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	309.28
		九、卫生健康支出	48.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,416.35
		十二、农林水支出	831.56
		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	416.40
		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

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	16,022.38	本年支出合计	16,022.38
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	16,022.38	支出总计	16,022.38

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：云浮市云城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			
	合计	16,022.38	9,807.51	6,214.87	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	309.28	309.28	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	309.28	309.28	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	26.32	26.32	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	18.27	18.27	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	176.46	176.46	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	88.23	88.23	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	48.78	48.78	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	48.78	48.78	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	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	14,416.35	8,201.49	6,214.87	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	2,075.88	2,075.88	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	1,452.88	1,452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	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	5,226.70	5,226.70	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	5,226.70	5,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21205	城乡社区环境卫生	343.41	343.41	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	343.41	343.41	0.00	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	6,214.87	0.00	6,214.87	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	6,214.87	0.00	6,214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	555.50	555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	555.50	555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.56	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	831.56	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	831.56	831.56	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	416.40	416.40	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	416.40	416.40	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	190.24	190.24	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	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入，上级补助收入等。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城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	16,022.38	2,227.34	13,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	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	176.46	176.46	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	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,416.35	1,452.88	12,963.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,075.88	1,452.88	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,452.88	1,452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,226.70	0.00	5,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,226.70	0.00	5,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	343.41	0.00	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	343.41	0.00	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,214.87	0.00	6,214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,214.87	0.00	6,214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	555.50	0.00	555.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	555.50	0.00	555.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.56	0.00	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	831.56	0.00	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	831.56	0.00	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出等。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城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	9,807.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,214.87	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	309.28
		九、卫生健康支出	48.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,416.35
		十二、农林水支出	831.56
		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	416.40
		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	16,022.38	本年支出合计	16,022.38

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	16,022.38	支出总计	16,022.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称：云浮市云城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	9,807.51	2,227.34	7,580.17
[208] 社会保障和就业支出	309.28	309.28	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	309.28	309.28	0.00
[2080501] 行政单位离退休	26.32	26.32	0.00
[2080502] 事业单位离退休	18.27	18.27	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	88.23	88.23	0.00
[210] 卫生健康支出	48.78	48.78	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00
[2101101] 行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
[2101102] 事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	10.51	10.51	0.00
[212] 城乡社区支出	8,201.49	1,452.88	6,748.61
[21201] 城乡社区管理事务	2,075.88	1,452.88	623.00
[2120101] 行政运行	1,452.88	1,452.88	0.00
[2120104] 城管执法	617.00	0.00	617.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[21203] 城乡社区公共设施	5,226.70	0.00	5,226.70
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	5,226.70	0.00	5,226.70
[21205] 城乡社区环境卫生	343.41	0.00	343.41
[2120501] 城乡社区环境卫生	343.41	0.00	343.41
[21299] 其他城乡社区支出	555.50	0.00	555.50
[2129999] 其他城乡社区支出	555.50	0.00	555.50
[213] 农林水支出	831.56	0.00	831.56

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
[21301]农业农村	831.56	0.00	831.56
[2130199]其他农业农村支出	831.56	0.00	831.56
[221]住房保障支出	416.40	416.40	0.00
[22102]住房改革支出	416.40	416.40	0.00
[2210201]住房公积金	190.24	190.24	0.00
[2210203]购房补贴	226.16	226.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况，包括基本支出、项目支出等。

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称：云浮市云城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	预算
合计	2,227.34
[301]工资福利支出	2,072.95
[30101]基本工资	374.42
[30102]津贴补贴	380.57
[30103]奖金	301.90
[30107]绩效工资	296.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.46
[30109]职业年金缴费	88.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.28
[30111]公务员医疗补助缴费	10.51
[30113]住房公积金	190.24
[30199]其他工资福利支出	215.86
[302]商品和服务支出	109.80
[30201]办公费	72.00
[30231]公务用车运行维护费	24.75
[30239]其他交通费用	13.05
[303]对个人和家庭的补助	44.59
[30302]退休费	44.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况，按经济分类明细进行分类。

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称：云浮市云城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	预算
合计	7,580.17
[302]商品和服务支出	7,580.17
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	52.00
[30205]水费	16.00
[30206]电费	72.00
[30214]租赁费	46.96
[30226]劳务费	196.56
[30227]委托业务费	6,518.00
[30299]其他商品和服务支出	670.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算项目支出明细情况，按经济分类科目进行明细说明。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云城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	109.80	109.80	0.00	0.00
“三公”经费	24.75	24.75	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	24.75	24.75	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	24.75	24.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况。其中，预算数为行政经费及“三公”经费预算数。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城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	6,214.87	0.00	6,214.87
212	城乡社区支出	6,214.87	0.00	6,214.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,214.87	0.00	6,214.87
2121302	城市环境卫生	6,214.87	0.00	6,214.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出明细情况，包括基本支出及项目支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云城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

注：本部门无国有资本经营预算支出，本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云城区城市管理和综合执法局

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	2,227.34	2,227.34	2,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区城市管理和综合执法局	2,227.34	2,227.34	2,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,072.95	2,072.95	2,072.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算基本支出明细情况，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等明细。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城区城市管理和综合执法局

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	13,795.04	13,795.04	7,580.17	6,214.87	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区城市管理和综合执法局	13,795.04	13,795.04	7,580.17	6,214.87	0.00	0.00	0.00	
1-7月(中心城区)第八轮环卫服务项目	3,398.13	3,398.13	0.00	3,398.13	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
乡村清洁行动保洁员补助经费	196.56	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
云城区城市基础设施建设项目	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
云城区牧羊路段户外广告牌升级改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
国庆期间浓厚社会氛围工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
垃圾处理费手续费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
市府饭堂东侧住宅区及城区重点地段绿化提升项目经费	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
市政水费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
市政电费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
市政设施零星维修项目(2024至2026年度)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
引水灌溉设备维护费	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。

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			
强化洒水抑尘经费	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
慰问环卫工人活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
执法经费	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
推进生活垃圾分类工作领导小组办公室办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
新城快线云城区段机械化保洁服务项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
新城快线余村段内涝隐患点整治工程	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
春节期间浓厚社会氛围工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
有害垃圾处理服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
污水处理费	555.50	555.50	555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
沙地公园环卫保洁费用	6.14	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
清理“三乱”广告承包管理项目(1-8月)	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
灯光艺术亮化设施管护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
烈士陵园人工湖租金	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
环卫设施设备维修维护管理费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
蟠龙天湖体育公园用地租赁	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
贯通办工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
迳尾水库水资源保护工程运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
迳尾水库集中饮用水源地保护环境综合整治工程运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。

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			
麻鸡坑填埋场垃圾处理费	1,621.61	1,621.61	0.00	1,621.61	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。
(中心城区)绿化综合管养服务项目	1,115.38	1,115.38	0.00	1,115.38	0.00	0.00	0.00	目前已按时按质推进工作。

注：本表反映部门本年度部门预算项目支出明细情况，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等明细。

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 16,022.38 万元, 比上年增长 1,971.92 万元, 增长 14.03%, 主要原因是污水处理费、农村生活垃圾收运处理、麻鸡坑填埋场垃圾处理、云城区城市基础设施建设等承包项目资金增加 1,971.92 万元, 增长 14.03%; 支出预算 16,022.38 万元, 比上年增长 1, 971.92 万元, 增长 14.03%, 主要原因是污水处理费、农村生活垃圾收运处理、麻鸡坑填埋场垃圾处理、云城区城市基础设施建设等承包项目资金增加 1, 971.92 万元, 增长 14.03%。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.75 万元, 比上年增长 0 万元, 增长--%, 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, 比上年增长 0 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 24.75 万元 (公务用车购置费 0 万元, 比上年增长 0 万元; 公务用车运行维护费 24.75 万元, 比上年增长 0 万元。)比上年增长 0 万元, 增长--%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务接待费 0 万元, 比上年增长 0 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。

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 109.8 万元，比上年增加 39.24 万元，增长 55.62%，主要原因是机关运行经费包含办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其中 2024 年办公经费预算 72.00 万元，比上年增加 1.44 万元，原因是财政实际供养人数在职在编人数 158 人比上年 151 人增加 7 人；公务用车运行维护费 24.75 万，与上年持平；其他交通补贴 13.05 万元，比上年增加 1.65 万元。上年机关运行经费只包含办公经费部分，故本年增长比例较大。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 10,196.8 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 5,200.00 万元，服务类采购预算 4,996.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 3 月 1 日，本部门固定资产金额 1,826.36 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年没有安排固定资产购置资金等。

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
云浮市云城区(中心城区)第八轮环卫服务项目	3398.13	2024 年投入资金 3398.13 万元，实现城市增容提质，美化市容市貌，提高城市首位度，增强人民生活幸福感。
云浮市云城区麻鸡坑填埋场垃圾处理费	1621.61	2024 年投入资金 1621.61 万元，进一步加强城市生活垃圾处理水平，积极推进垃圾分类工作，改善城市生活环境。
云浮市云城区农村生活垃圾收运处理工作提升补助经费	635.00	2024 年投入资金 635 万元，进一步加强农村生活垃圾收集清运水平，积极推进农村生活垃圾分类工作，改善农村生活环境。
云浮市云城区园林绿化养护服务项目	1115.38	2024 年投入资金 1115.38 万元加强城区绿化养护服务，实现城市增容提质，美化市容市貌的目标。
云浮市云城区城市基础设施建设	4700.00	2024 年投入资金 4700 万元，提高城市首位度，改善市区道路交通基础设施环境。
云浮市云城区市政设施零星维修项目	500.00	2024 年投入资金 500 万元用于城区市政设施零星维修，实现美化市容市貌的目标。

注：本表反映本年纳入重点项目绩效目标范围的项目明细。包括一般公共预算支出及政府性基金支出。

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。