

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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。

（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；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事业单位。下属事业单位为：云城区市政管理服务中心。

本部门在职在编人数150人，其中：行政编制数17人，实有人

数16人；工勤编制数3人，实有人数3人；事业编制数70人，实有人数71人（含引进人才1人）；相对固定合同工编制数64人，实有人数59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：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 2026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	16,186.81	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	265.74
		九、卫生健康支出	136.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,884.36
		十二、农林水支出	1,524.60
		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	375.27
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	16,186.81	本年支出合计	16,186.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	16,186.81	支出总计	16,186.81

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	16,186.81	7,146.07	9,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区城市管理和综合执法局	16,186.81	7,146.07	9,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	16,186.81	2,284.86	13,901.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.74	265.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.74	265.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	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	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,884.36	1,507.02	12,377.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,807.02	1,507.02	300.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,507.02	1,507.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,882.00	0.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,882.00	0.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	154.60	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	154.60	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,040.74	0.00	9,040.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9,040.74	0.00	9,040.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,524.60	0.00	1,524.60	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
科目编码	科目名称						
21301	农业农村	1, 524. 60	0. 00	1, 524. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1, 524. 60	0. 00	1, 524. 60	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	375. 27	375. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	375. 27	375. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	155. 82	155. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	219. 45	219. 45	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：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	7,146.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,040.74	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	265.74
		九、卫生健康支出	136.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,884.36
		十二、农林水支出	1,524.60
		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	375.27
		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	16,186.81	本年支出合计	16,186.81

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	16,186.81	支出总计	16,186.81

注：表中功能分类科目，根据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：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	7,146.07	2,284.86	4,861.20
[208]社会保障和就业支出	265.74	265.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	265.74	265.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.16	20.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.39	9.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.46	157.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.73	78.73	0.00
[210]卫生健康支出	136.84	136.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	136.84	136.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	127.61	127.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00
[212]城乡社区支出	4,843.62	1,507.02	3,336.60
[21201]城乡社区管理事务	1,807.02	1,507.02	300.00
[2120101]行政运行	1,507.02	1,507.02	0.00
[2120104]城管执法	300.00	0.00	300.00
[21203]城乡社区公共设施	2,882.00	0.00	2,882.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,882.00	0.00	2,882.00
[21205]城乡社区环境卫生	154.60	0.00	154.60
[2120501]城乡社区环境卫生	154.60	0.00	154.60
[213]农林水支出	1,524.60	0.00	1,524.60
[21301]农业农村	1,524.60	0.00	1,524.60
[2130199]其他农业农村支出	1,524.60	0.00	1,524.60
[221]住房保障支出	375.27	375.27	0.00
[22102]住房改革支出	375.27	375.27	0.00

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
[2210201]住房公积金	155.82	155.82	0.00
[2210203]购房补贴	219.45	219.45	0.00

注：无。

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	2,284.86
[301]工资福利支出	2,135.81
[30101]基本工资	431.82
[30102]津贴补贴	310.78
[30103]奖金	286.38
[30107]绩效工资	312.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.46
[30109]职业年金缴费	78.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	127.61
[30111]公务员医疗补助缴费	2.01
[30112]其他社会保障缴费	7.22
[30113]住房公积金	155.82
[30199]其他工资福利支出	265.26
[302]商品和服务支出	103.04
[30201]办公费	66.24
[30231]公务用车运行维护费	23.76
[30239]其他交通费用	13.04
[303]对个人和家庭的补助	46.01
[30302]退休费	46.01

注：无。

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	4,861.20
[302]商品和服务支出	4,861.20
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	45.00
[30227]委托业务费	4,800.20

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：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	103.04	103.04	0.00	0.00
“三公”经费	23.76	23.76	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	23.76	23.76	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	23.76	23.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	9,040.74	0.00	9,040.74
212	城乡社区支出	9,040.74	0.00	9,040.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,040.74	0.00	9,040.74
2121302	城市环境卫生	9,040.74	0.00	9,040.74

注：本表本年无发生额。

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	2,284.86	2,284.86	2,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区城市管理和综合执法局	2,284.86	2,284.86	2,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,135.81	2,135.81	2,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.04	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	13,901.94	13,901.94	4,861.20	9,040.74	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区城市管理和综合执法局	13,901.94	13,901.94	4,861.20	9,040.74	0.00	0.00	0.00	
乡村清洁行动保洁员补助经费	196.14	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	云城区农村常住人口每500人配备一名保洁员，按照350元/人/月标准补助保洁费用
云城区农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助	1,328.46	1,328.46	1,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《关于调整<云城区农村生活垃圾收运处理工作提升实施方案>的通知》（云区府办函[2025]28号），将我区八个镇（街）的农村生活垃圾收集清运处理工作经费补助标准提高至58元/人.年(按各镇街农村人口计算，云城街、收运 高峰街列入中心城区环卫服务项目范围自然村除外)，列入部门预算，按月授权支付
云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程.	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 南山河旧农科所至塑 卓村排污管网修复，总长约 3289 米；2. 云楼水区域新建排 污管网，总长约 1480 米；3. 泰安河排污管网提升改造，总 长约 2710 米；4. 云浮市云城区中心城区上游周边农村生活 污水截污范围覆盖 9 个行政村 46 个自然村，新建管网总长 度约 126405 米。
云城区推进生活垃圾分类工作领导小组办公室及生活垃圾分类宣教馆运维经费.	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云城区推进生活垃圾分类工作领导小组办公室及生活垃圾分类宣教馆运维经费
云城区灯光艺术化亮化设施管护项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区灯光亮化设施日常维修、维护服务。

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			
云浮市云城区内涝整治工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云城街道、高峰街道、河口街道 3 个街道，建设内容为排水、排污管网改造约 15.3 公里,河道(管渠)清淤约 2.6 公里等。
云浮市云城区市政设施养护和零星维修项目（2024年-2027年）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施日常维修、维护服务
云浮市云城区麻鸡坑填埋场垃圾处理费	1,617.18	1,617.18	0.00	1,617.18	0.00	0.00	0.00	云城区生活垃圾无害化填埋处理，2026年云城区生活垃圾产生量约400吨/日，所需处理费400吨/日×365日×110.766元/吨
云浮市云城区（中心城区）第九轮环卫服务项目	5,997.18	5,997.18	0.00	5,997.18	0.00	0.00	0.00	城区道路清扫保洁，洒水洗街，河道保洁，垃圾收集运输，压缩站及公厕管理等环卫一体化服务
云浮市云城区（中心城区）绿化综合管养服务项目（2026年1月-6月）	565.93	565.93	0.00	565.93	0.00	0.00	0.00	本项目包含（1）约定范围内的所有行道树、街道绿地和公园、广场的综合管养、维护和保洁等一切管养工作（含管养所需材料）总承包，以及自然灾害的园林绿化应急处理和政府重大活动的城市园林绿化强化维护。（2）春节、国庆等重要节日和政府重大活动的城市园林绿化环境强化美化维护工作。（3）修复和升级改造绿地，补植行道树、绿地乔木、灌木和地被草坪。对黄土裸露地块进行修复整改。
云浮碧桂园中央广场日常管护服务项目	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	项目包括绿化、环卫、市政和照明设施等日常维护费用
代收垃圾处理费手续费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付各自来水厂代收垃圾处理费的手续费
国庆期间浓厚社会氛围工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在国庆期间营造热烈、喜庆、祥和的社会氛围，我局每年在城市广场、主要街道、商业区、车站、高速口等重点区域悬挂国旗等。
市政水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施水费
市政电费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施电费
引水灌溉设备维护费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	引水灌溉设备维护云区综执函〔2021〕348号
强化洒水抑尘	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	应对污染天气，强化城区道路洒水抑尘作业

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			
慰问环卫工人活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环卫工人慰问活动
执法经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 下乡综合执法工作餐费2. 执法人员应急药品；3. 执法过程第三方人员意外伤害理赔；4. 执法人员加强执法综合素质学习培训费；5. 执法车辆加油费；6. 执法车辆维护费；7. 执法车辆、保险及年检；8. 摩托加油；9. 城区环境日常整治经费；10. 律师咨询服务费25000元；11. 环卫执法人员配餐点费用；12. 相对固定合同工及社会化后勤人员生活补贴绩效公积金部分等工资薪金支出
春节期间浓厚社会氛围工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在全区城市广场、主要街道、商业区等重点区域悬挂灯笼和拉挂相关应节装饰品，营造热烈、喜庆、祥和的社会氛围。
有害垃圾处理服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据垃圾分类要求，不定期对云城区集中暂存的有害垃圾进行收运、处理
污水处理费手续费	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	河口、腰古、前锋、南盛、安塘、思劳镇（街）代收污水处理费手续费
河口、腰古、前锋、南盛、安塘污水处理厂2026年1-12月份污水处理服务费	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	河口、腰古、前锋、南盛、安塘污水处理厂2026年1-12月份污水处理服务费
烈士公园人工湖租金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	烈士公园人工湖租金
贯通办工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区贯通办办公室日常办公经费及小额的项目前期经费
高峰河围墩支流生态湿地水质净化项目营运服务费（2024-2027年）	103.58	103.58	0.00	103.58	0.00	0.00	0.00	运营服务期为3年（2024年-2027年），所需运营服务费用约197.46万元（最终以合同价为准），电费据实结算

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算16,186.81万元，比上年增加1,034.11万元，增长6.8%，主要原因是本年度增加云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程及执法经费等项目预算；支出预算16,186.81万元，比上年增加1,034.11万元，增长6.8%，主要原因是本年度增加云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程及执法经费等项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.76万元，比上年减少0.99万元，下降4%，主要原因是于2025年报废车辆一台，导致经费减少。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23.76万元（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23.76万元，比上年减少0.99万元。）比上年减少0.99万元，下降4%，主要原因是于2025年报废车辆一台，导致经费减少；公务接待费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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排103.04万元，比上年减少2.13万元，下降2%，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。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10,520.3万元，其中：货物类采购预算140万元，工程类采购预算2,200万元，服务类采购预算8,180.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额1,725.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备1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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费4,800.2万元，比上年增加3,188.85万元，增长197.9%，主要原因是云浮市云城区麻鸡坑填埋场垃圾处理费、云浮市云城区（中心城区）第九轮环卫服务项目、云浮市云城区（中心城区）绿化综合管养服务项目（2026年1月-6月）等项目均在“委托业务费”中反映。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
云浮市云城区麻鸡坑填埋场垃圾处理费	1617.1836	云城区生活垃圾无害化填埋处理
云浮市云城区（中心城区）第九轮环卫服务项目	5997.1800	城区道路清扫保洁，洒水洗街，河道保洁，垃圾收集运输，压缩站及公厕管理等环卫一体化服务
云浮市云城区（中心城区）绿化综合管养服务项目（2026年1月-6月）	565.931703	本项目包含（1）约定范围内的所有行道树、街道绿地和公园、广场的综合管养、维护和保洁等一切管养工作（含管养所需材料）总承包，以及自然灾害的园林绿化应急处理和政府重大活动的城市园林绿化强化维护。（2）春节、国庆等重要节日和政府重大活动的城市园林绿化环境强化美化维护工作。（3）修复和升级改造绿地，补植行道树、绿地乔木、灌木和地被草坪。对黄土裸露地块进行修复整改。

本年度无重点项目

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、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。