

2024年  
佛山市三水区城市管理和综合执法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水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 佛山市三水区城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针、政策，结合我区实际，拟订相关地方性政策和实施办法，组织编制城市管理和综合执法中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责市容环境卫生、生活垃圾、建筑垃圾、城市道路保洁、市政公共设施以及园林绿化的行业管理和安全生产管理工作；负责指导、监督市容环境卫生、市政公共设施和园林绿化的管理和日常维护。

（三）行使市容环境卫生管理、城乡规划管理（不包括镇行政区域内的乡村规划管理）、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体行为的行政处罚权；行使向城市建成区内河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土的行政处罚权，行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（四）负责监督指导全区城市管理和综合执法工作。组织查处上级交办、跨镇（街道）区域及重大复杂违法违规案件。

（五）负责指导协调属地城市管理和综合执法部门依法拆除街道两侧和公共场地搭建非永久性建（构）筑物，并监督属地城

市管理和综合执法部门做好拆除时的安全管理工作。

（六）负责户外广告设施的设置审批管理。

（七）负责组织实施城市管理监督考核工作，完善全区城市管理考核办法、标准。

（八）负责全区数字化城市管理信息系统业务的受理、协调、指挥、调度以及系统绩效监督和评价工作；负责全区数字化城市管理信息系统的日常管理、维护和升级改造工作。

（九）受理群众关于城市管理和综合执法方面的来信、来访和投诉，办理区人大、政协有关议案、建议和提案。

（十）完成区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

（十一）佛山市三水区路灯园林所的主要职责是负责指导全区路灯照明等工作；管理辖区域内的路灯照明养护等工作，确保路灯设施正常运作，照明的亮度必须达到国家标准要求的光照值，确保路灯保持良好状态，使之保持良好的亮灯率；完成上级交给的其他任务。

## 二、部门机构设置

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）设10个内设机构，分别为办公室、法规案审股、执法监督一股、执法监督二股、市政环卫股、园林绿化股、城市管理考核股、数字化城市管理股、市容管理股和人事股。区路灯园林所下设一个股室，为办公室。

## 三、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：佛山市三水区路灯园林所。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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	6,716.28	一、一般公共服务支出	57.84
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	336.28
		九、卫生健康支出	33.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,134.42
		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	153.99
		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	6,716.28	本年支出合计	6,716.28
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	6,716.28	支出总计	6,716.28

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：佛山市三水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	6,716.28	3,392.78	3,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.84	57.84	0.00	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	336.28	336.28	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	336.28	336.28	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	34.33	34.33	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	65.41	65.41	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	157.69	157.69	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	78.85	78.85	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	33.75	33.75	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	33.75	33.75	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	23.31	23.31	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	4.50	4.50	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	5.94	5.94	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	6,134.42	2,810.92	3,323.50	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	2,792.92	2,792.92	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	2,665.40	2,665.40	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	127.51	127.51	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	18.00	18.00	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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	915.00	0.00	915.00	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	2,333.50	0.00	2,333.50	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	2,333.50	0.00	2,333.50	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	153.99	153.99	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	153.99	153.99	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	153.99	153.99	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：佛山市三水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	6,716.28	2,554.35	4,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.41	65.41	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	157.69	157.69	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	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,134.42	2,030.32	4,104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,792.92	2,030.32	762.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,665.40	1,902.81	762.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00	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	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00	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	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,333.50	0.00	2,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,333.50	0.00	2,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.99	153.99	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：佛山市三水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	3,392.78	一、一般公共服务支出	57.84
二、政府性基金预算	3,323.50	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	336.28
		九、卫生健康支出	33.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,134.42
		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	153.99
		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	6,716.28	本年支出合计	6,716.28

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	6,716.28	支出总计	6,716.28

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水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	3,392.78	2,554.35	838.43
[201]一般公共服务支出	57.84	0.00	57.84
[20199]其他一般公共服务支出	57.84	0.00	57.84
[2019999]其他一般公共服务支出	57.84	0.00	57.84
[208]社会保障和就业支出	336.28	336.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	336.28	336.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.33	34.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	65.41	65.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.69	157.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.85	78.85	0.00
[210]卫生健康支出	33.75	33.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00
[212]城乡社区支出	2,810.92	2,030.32	780.59
[21201]城乡社区管理事务	2,792.92	2,030.32	762.59
[2120104]城管执法	2,665.40	1,902.81	762.59
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	127.51	127.51	0.00
[21203]城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00
[221]住房保障支出	153.99	153.99	0.00
[22102]住房改革支出	153.99	153.99	0.00
[2210201]住房公积金	153.99	153.99	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：佛山市三水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	2,554.35
[301]工资福利支出	2,194.94
[30101]基本工资	208.37
[30102]津贴补贴	750.07
[30103]奖金	353.64
[30107]绩效工资	30.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.69
[30109]职业年金缴费	78.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.57
[30111]公务员医疗补助缴费	5.94
[30112]其他社会保障缴费	2.53
[30113]住房公积金	153.99
[30199]其他工资福利支出	434.79
[302]商品和服务支出	248.43
[30201]办公费	14.37
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	2.33
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	4.36
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.95
[30216]培训费	0.95
[30217]公务接待费	0.95

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.50
[30228] 工会经费	24.41
[30229] 福利费	47.00
[30231] 公务用车运行维护费	21.38
[30239] 其他交通费用	37.74
[30299] 其他商品和服务支出	16.50
[303] 对个人和家庭的补助	108.98
[30302] 退休费	99.74
[30307] 医疗费补助	9.24
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00

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：佛山市三水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	838.43
[302]商品和服务支出	781.23
[30201]办公费	7.28
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	40.25
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	4.04
[30213]维修（护）费	34.01
[30227]委托业务费	130.50
[30229]福利费	5.00
[30239]其他交通费用	0.96
[30299]其他商品和服务支出	557.20
[303]对个人和家庭的补助	39.20
[30305]生活补助	39.20
[310]资本性支出	18.00
[31099]其他资本性支出	18.00

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：佛山市三水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	183.22	183.22	0.00	0.00
“三公”经费	22.33	22.33	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	21.38	21.38	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	21.38	21.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水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	3,323.50	0.00	3,323.50
212	城乡社区支出	3,323.50	0.00	3,323.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00	0.00	990.00
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	915.00	0.00	915.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,333.50	0.00	2,333.50
2121301	城市公共设施	2,333.50	0.00	2,333.50

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水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：佛山市三水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		
合计	2,554.35	2,554.35	2,554.35	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区城市管理和综合执法局	2,328.74	2,328.74	2,328.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,111.20	2,111.20	2,111.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	183.22	183.22	183.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区路灯园林所	225.60	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	129.21	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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	4,161.93	4,161.93	838.43	3,323.50	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区城市管理和综合执法局	1,770.59	1,770.59	780.59	990.00	0.00	0.00	0.00	
三水区中心城区立体停车场周边配套工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成5个立体停车场周边配套工程，提高群众出行效率，缓解中心城区停车难题。
三水区生活垃圾分类工作专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大生活垃圾分类覆盖面，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置的全过程分类体系，积极推进生活垃圾源头减量和资源循环利用，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。
佛山市三水绿色环保项目接入系统工程项目用地资金	357.70	357.70	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成佛山市三水绿色环保项目接入系统工程项目用地相关工作。
信息采集工作经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城市管理案件（部件）的信息采集、“门前三包”的监督检查、城市管理的日常巡查等工作等。
城市管理考评工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好迎佛山市城市管理考评检查工作，争取我区在市城管考评中取得较好成绩。
市城市管理奖励专项资金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市城市管理迎检准备工作，争取我区在市考核中取得较好成绩。
广三高速西南出入口和云东海出入口配套项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成广三高速西南出入口和云东海出入口绿化提升改造。

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			
政府购买服务——数字城管信息化系统运维	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	一、支付以前年度项目剩余款项：1.2021年云视频会议系统租赁服务第二期款项；2.2022年云视频会议系统租赁服务第一期、第三期款项；3.市容环卫车辆车载GPS监控系统2023年运维项目第二期款项。二、利用云视频会议系统、城市管理考评系统、环卫车辆GPS系统区级平台满足我局日常办公、业务开展需求，保障工作正常开展，提高工作效率，完成城市管理的各项任务。
政府购买服务——生活垃圾处理费价格调整专项工作经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范城乡生活垃圾处理价格行为，运用价格杠杆促进生活垃圾处理资源化、无害化和产业化发展，改善城乡环境质量。
政府购买服务项目——白泥坑垃圾卫生填埋场第三方现场监管	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省环保督察组反馈意见整改工作，确保填埋场的运营管理符合国家规范和《特许权协议》的要求。
政府采购——三水区立体停车场采购项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在中心城区新建5个公共立体停车场，新增升降横移式机械泊位889个，开发应用智慧停车智能管理平台，缓解中心城区停车难题。
政府采购——城管通信服务项目	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	满足数字化城市管理工作需要，及时发现并高效处理城市管理中的各种问题。
春节慰问家庭困难环卫工人工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区60名家庭困难环卫工人的春节慰问工作。
环境卫生治理工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	量化细化环境卫生治理标准，进一步落实工作责任、规范工作行为，并通过正面激励环卫工作者积极性，不断提升我区环卫服务质量和工作质效。
白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费	915.00	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	提升我区城市垃圾无害化处理率，使无害化处理率达到100%；为我区改善投资环境和改善人民群众的居住环境；为本辖区的可持续发展提供决策依据。
佛山市三水区路灯园林所	2,391.34	2,391.34	57.84	2,333.50	0.00	0.00	0.00	
三水区路灯园林所办公楼修缮改造工程	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼破损，外墙补漏以及外墙翻新等需完成修缮的地方通过验收。

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			
路灯电费	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	光照度达到国家标准，方便市民出行，美化城市整体环境。
路灯监控设备通讯维护费	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	达到验收要求。
路灯维护保养费	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	保障路灯亮灯率，方便市民出行，美化城市整体环境。
路灯零星、抢修（抢建）工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	达到验收要求。
退休人员节日慰问	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	准时发放。

注：无。



## 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6,716.28万元，比上年增加875.5万元，增长15%，主要原因是1. 工资福利支出增加；2. 根据工作安排，政府购买服务项目-白泥坑垃圾卫生填埋场第三方现场监管以前年度年度资金安排在2024年支付；3. 根据工作需要，新增佛山市三水绿色环保项目接入系统工程项目用地资金专项；4. 区路灯所路灯电费增加；支出预算6,716.28万元，比上年增加875.5万元，增长15%，主要原因是1. 工资福利支出增加；2. 根据工作安排，政府购买服务项目-白泥坑垃圾卫生填埋场第三方现场监管以前年度年度资金安排在2024年支付；3. 根据工作需要，新增佛山市三水绿色环保项目接入系统工程项目用地资金专项；4. 区路灯所路灯电费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.33万元，比上年减少10.02万元，下降30.97%，主要原因是按规定报废摩托车11台，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加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21.38万元（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21.38万元，比上年减少10.02万元。）比上年减少10.02万元，

下降31.91%，主要原因是按规定报废摩托车11台，公务用车运行维护费减少；公务接待费0.95万元，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、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183.22万元，比上年减少10.14万元，下降5.24%，主要原因是1. 我局较去年新增三辆公务车，故公务车运行维护费增加；2. 我局较去年新增一名公务员；3. 区园林路灯所为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排777.03万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算36.64万元，服务类采购预算740.39万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额3,029.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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，主要是本年度暂无计划购置固定资产等。

## 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
无		

注：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、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。