

2023 年
广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法
局部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县城乡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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关城乡管理和综合执法的法律、法规、规章和方针政策。起草相关地方性规范性文件和措施,拟订相关管理标准并组织实施。

(二) 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监察执法,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建(构)筑物或设施。

(三) 负责城市管理领域的城市建设及燃气管理、城市绿化管理、市政管理(城市道路除外)、无照流动商贩、房地产与住房保障等方面全部行政处罚及相关的监督检查、行政强制。

(四) 负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监察执法。

(五) 负责市政管理方面法律、法规、规章规定的监察执法。

(六) 负责住宅室内装饰装修、危险房屋管理、拆迁管理方面法律、法规、规章规定的监察执法。

(七) 负责市场监督管理方面法律、法规、规章规定对无照商贩的监察执法。

(八) 负责户外广告及在城市绿地内和在桥梁、人行天桥、路灯、护栏设施设置广告牌、指示牌或者其他挂浮物的审批、管

理。

(九)负责全县城乡管理和综合执法科技创新工作，完善数字城管工作。推进城乡管理工作科学化、精细化、智能化发展。

(十)完成县委、县政府和市城乡管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门共设4个内设机构，分别是：办公室、法规股、行政审批股、执法大队。下属事业单位共2个分别是：博罗县城乡建设执法保障中心、博罗县市容环境执法保障中心。

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：博罗县城乡建设执法保障中心（非独立核算单位）、博罗县市容环境执法保障中心（非独立核算单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1680.27	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	7.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1672.46

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	0.00
		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	1680.27	本年支出合计	1680.27

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	1680.27	支出总计	1680.27

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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			
2120102	一般行政管理事务	266.00	266.00	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	616.00	616.00	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	1680.27	781.27	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,672.46	773.46	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,672.46	773.46	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	790.46	773.46	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	616.00	0.00	616.00	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1680.27	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	7.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1672.46
		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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	0.00
		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	1680.27	本年支出合计	1680.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1680.27	支出总计	1680.27

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	1680.27	781.27	899.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.81	7.81	0.00
[212]城乡社区支出	1,672.46	773.46	899.00
[21201]城乡社区管理事务	1,672.46	773.46	899.00
[2120101]行政运行	790.46	773.46	17.00
[2120102]一般行政管理事务	266.00	0.00	266.00
[2120104]城管执法	616.00	0.00	616.00

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	781.27
[301]工资福利支出	643.79
[30101]基本工资	128.27
[30102]津贴补贴	83.98
[30103]奖金	159.62
[30107]绩效工资	73.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.63
[30109]职业年金缴费	30.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.35
[30111]公务员医疗补助缴费	21.05
[30113]住房公积金	65.26
[302]商品和服务支出	26.00
[30211]差旅费	2.38
[30229]福利费	9.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[303]对个人和家庭的补助	111.48
[30302]退休费	7.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	103.67

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	228.48	228.48	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	899.00
[301]工资福利支出	262.50
[30101]基本工资	55.00
[30102]津贴补贴	35.00
[30103]奖金	33.88
[30107]绩效工资	43.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.30
[30109]职业年金缴费	18.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.70
[30111]公务员医疗补助缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	24.00
[302]商品和服务支出	604.45

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	25.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.90
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	23.00
[30214]租赁费	1.20
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	273.00
[30227]委托业务费	110.00
[30228]工会经费	19.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	23.00
[30239]其他交通费用	7.00
[30240]税金及附加费用	2.70
[30299]其他商品和服务支出	57.30
[303]对个人和家庭的补助	7.05
[30302]退休费	7.00
[30309]奖励金	0.05
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	781.27	781.27	781.27	0.00	0.00	0.00	0.00
城管局	781.27	781.27	781.27	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县城乡管理和综合执法局	781.27	781.27	781.27	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	733.22	733.22	733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	48.05	48.05	48.05	0.00	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管局	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县城乡 管理和综合执 法局	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡综合 执法事业发展 性项目	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城管执法领域相关业务工作开展 的经费。
城管执法 局非税收入补 助经费	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自筹人员工资、社保缴费、住 房公积金缴存及日常办公经费 等费用支出。
政府购买 服务人员经费	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府购买服务岗位人员的工 资、社保缴费、劳务派遣费等费用 支出。
补缴 2002 年 1-8 月机关养	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关养老保险及职业年金的 补缴经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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			
老缴费、职业年金缴费								

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1680.27 万元，比上年减少 230.28 万元，下降 12.05%，主要原因是本年度开展的项目比上年度少，厉行节约，严控公用经费及工作经费的支出；支出预算 1680.27 万元，比上年减少 230.28 万元，下降 12.05%，主要原因是本年度开展的项目比上年度少，厉行节约，严控公用经费及工作经费的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增编内公务用车 2 辆，同比上年度增加了 2 辆，对应的公务车辆运维经费增长了一倍。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 14.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.00 万元，比上年增加 7.00 万元。）比上年增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增编内公务用车 2 辆，同比上年度增加了 2 辆，对应的公务车辆运维经费增长了一倍；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。2023年，本部门机关运行经费安排 228.48 万元，比上年增加 78.82 万元，增长 52.67%，主要原因是一是在职人员的增加导致对应的公用经费增加，二是本年度本部门需开展的业务同比上年度有所增加，开展相关业务的费用相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 130.00 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 110.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 465.53 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 10 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 20.00 万元，主要是办公家具、碎纸机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	0.00	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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。