

2022 年度广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 部门决算

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、广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 主要职责
- 二、广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

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、广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 主要职责

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监察执法。

5、负责市政管理方面法律、法规、规章规定的监察执法。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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、广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县城乡管理和综合执法局）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：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，上述两个下属事业单位均为非独立核算的股级事业单位。

第二部分：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,698.54	一、一般公共服务支出	31	21.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	23.63	八、社会保障和就业支出	38	7.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,706.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,737.17	本年支出合计	57	1,735.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.39	年末结转和结余	59	2.81
总计	30	1,738.57	总计	60	1,738.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,737.17	1,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
201	一般公共服务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.60	21.60	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	1,707.77	1,684.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
21201	城乡社区管理事务	1,690.22	1,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08

表 2

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,737.17	1,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
2120101	行政运行	701.87	701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	628.73	628.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2129999	其他城乡社区支出	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,735.75	1,049.61	686.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.60	0.00	21.60	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
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	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
212	城乡社区支出	1,706.35	1,041.80	664.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,689.95	1,040.41	649.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	701.87	701.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,735.75	1,049.61	686.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	628.73	0.00	628.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,698.54	一、一般公共服务支出	33	21.60	21.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.81	7.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,684.14	1,669.14	15.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,713.54	本年支出合计	59	1,713.54	1,698.54	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,713.54	总计	64	1,713.54	1,698.54	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,698.54	1,048.22	650.33
201	一般公共服务支出	21.60	0.00	21.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.60	0.00	21.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.60	0.00	21.60
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	1,669.14	1,040.41	628.73
21201	城乡社区管理事务	1,669.14	1,040.41	628.73
2120101	行政运行	701.87	701.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	338.54	338.54	0.00
2120104	城管执法	628.73	0.00	628.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	997.66	302	商品和服务支出	35.54
30101	基本工资	186.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	215.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	253.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	86.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,012.68		公用经费合计	35.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2022 年度总收入 1,738.57 万元，其中本年收入 1,737.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,698.54 万元，比上年决算数减少 412.89 万元，下降 19.6%，主要变动情况：主要原因是本年度在职人员比上年度少，相应的人员经费和公用经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减少 430.42 万元，下降 96.6%，主要变动情况：主要原因是根据本部门工作开展的实际情况，本年度开展的政府性基金预算项目同比上年度大幅减少，相应的政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 23.63 万元，比上年决算数减少 67.09 万元，下

降 74.0%，主要变动情况：主要原因是本年度同级政府单位横向拨款收入的资金同比上年度大幅减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2022 年度总支出 1,738.57 万元，其中本年支出 1,735.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,049.61 万元，比上年决算数减少 230.73 万元，下降 18.1%，主要变动情况：主要原因是本年度在职人员比上年度少，相应的人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 686.14 万元，比上年决算数减少 766.41 万元，下降 52.8%，主要变动情况：一是政府购买服务岗位人员数量比上年度少，对应经费支出比上年度少；二是本年度开展的项目比上年度少，对应项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 1,713.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,698.54 万元，比上年决算数减少 412.89 万元，下降 19.6%；主要变动情况：主要原因是本年度在职人员比上年度少，相应的人员经费和公用经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入

15 万元，比上年决算数减少 430.42 万元，下降 96.6%；主要变动情况：主要原因是根据本部门工作开展的实际情况，本年度开展的政府性基金预算项目同比上年度大幅减少，相应的政府性基金预算财政拨款收入大幅减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 1,713.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,698.54 万元，比年初预算数减少 212.01 万元，下降 11.1%；主要变动情况：主要原因是本年度在职人员比上年度少，相应的人员经费和公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：主要原因是年初预算数无政府性基金财政拨款支出，此支出为年中追加的项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.47 万元，完成全年预算 7 万元的 92.4%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.47 万元，完成预算 7 万元的 92.4%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.47 万元，完成预算 7 万元的 92.4%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.47 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.47 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的维修维护等。国有资产占有情况中的车辆数为 10 辆，其中有 6 辆是编外车辆，财政不负担编外车辆运维经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门间业务交流接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年度公务接待费无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 35.54 万元，比上年决算数减少 11.1 万元，下降 23.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般公用经费的开支，全年实际支出比上年决算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 81.16 万元，其中：政府采购货物支出 34.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.79 万元。授予中小企业合同金额 81.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 75.4 万元，占授予中小企业合同金额的 92.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我部门 2022 年度未开展一般公共预算项目支出开展绩效自评，未开展政府性基金预算项目绩效自评，未开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门 2022 年度没有开展重点绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1,698.54 万元，政府性基金预算支出 15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 84 分，等级为良。2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。我部门各项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城管执法相关工作的正常运转

；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,035.46 万元，执行数 1,735.75 万元，完成预算的 85.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）法治政府建设和信访维稳工作

1. 城管执法案件查办情况。根据上级文件要求，已全面上线应用行政执法“两平台”，所有行政执法案件通过平台查办，大部分案件能做到事实清楚，适用法律准确，程序合法，文书填写规范。2022 年，博罗县城管执法局（不含镇街）立案查处的各类违法案件 430 宗，办结案件 416 宗，办结率 96.0%，处罚款 647.7 万元。为响应县委、县政府提高营商环境和疫情影响企业经营较困难等实际情况，与 2021 年全年数据相比，立案总数比去年多，去年立案 300 宗，处罚款比去年减少 530.1 万元，与去年相比下降 30%。此外，博罗县城管执法局共办理“云巡查”（即非现场执法检查）案件 1 宗。

2. 县城管执法局积极组织开展习近平法治思想、法律法规、执法业务等各类专题培训和讲座，2022 年，组织各类普法活动共计 30 次。积极参与镇街综合执法调研、培训、指导等工作，编制印发城管执法手册、法律法规汇编、自由裁量权基准、普法宣传手册、法律法规单行本等，为完善我县镇街综合行政执法（城管领域）工作模式、强化执法队伍建设奠定了坚实基础。学习资

料共印制派发 13000 余本、普法宣传折页 6 万多份，实现送法下基层。

3. 城管信访维稳情况。2022 年，县城管执法局共接待上访群众 21 批次 38 人，收到网络问政 44 宗，收到 12345 热线电话 29 宗，接到群众咨询电话 116 宗，受理各渠道信访案件 7 宗，其中纳入重点督办信访案件 3 宗，共计 199 宗，已完成处置 199 宗，完成率 100.0%。在县镇两级城管执法部门的共同努力下，各项信访案件处置工作相对及时，较好地完成了上级交办的信访维稳和矛盾化解任务，总体情况平稳。

（二）市容市貌执法管理工作

1. 扎实开展市容市貌百日整治工作。针对易忽略的薄弱点位加强农贸市场周边市容“乱象”和“顽疾”整治，县城管委制定并下发《博罗县“最干净整洁城市”工作方案》《博罗县 2022 年市容市貌百日整治行动实施方案》，成立了领导小组，明确了县直相关成员单位及镇（街）的工作职责。2022 年，全县共出动执法人员 17969 人次，开展农贸市场及周边整治行动 4011 次，内街小巷、城市公园等公共场所共整治 2877 次，清理占道经营、无照流动经营共 3900 多档次，清理跨门店经营共 5300 多档次。累计立案 8 宗，罚款 4605 元，现场口头教育 516 人次。全力打造整洁靓丽、安全有序的城市环境，增强人民群众的获得感和幸福感。

2. 通过加强对店外烧烤及流动摊点烧烤行为的管控，发现问题及时整治。2022 年，全县综合执法队共出动 475 车次、1813 人次，开展整治 368 次，共清理了烧烤档 99 宗，发出整改

通知书 34 份，查处案件 7 宗，罚款 4300 元。大力宣传占道露天烧烤对出行安全、环境污染的危害性，引导群众树立保护环境、杜绝露天烧烤的良好理念。

3. 开展了文明创建宣传活动。为迎接创建全国文明城市复检，联合罗阳街道办综合执法队到罗阳新世纪市场及周边、罗阳中心市场及周边派发宣传册，累计出动 65 车次、269 人次。加强对新世纪市场环境的管控和整治，规范新世纪市场及周边摆卖摊档有序经营，稳步提升博罗市容环境，为创文明城市建设温馨美好家园，有力化解城市道路乱摆乱卖、占道经营。

4. 持续加大对广场舞噪声扰民问题的整治力度。通过开展宣传引导、整治规劝等工作，持续加大对广场舞噪声扰民问题的整治力度。我局采取执法人员早上 7 点 30 分到达休闲公园等公共场所进行管控宣传引导、整治规劝，累计出动 11 车次、36 人次，使广场舞噪声扰民问题得到了有效改善。

5. 推进校园及周边环境综合治理工作。一是采取定时定岗在各个学校上下学时间段对周边区域大力整治，劝导无牌无证流动摊贩摆卖等行为，我局共出动 210 人次，校园周边清理占道经营、无照流动经营共 854 档次。二是安排专人积极参与协调配合博罗县平安校园建设专项行动领导小组开展校园及周边综合整治督导工作，共计开展了十三次平安校园建设专项行动督导检查。三是制定了 2022 年高中考期间城市管理保障工作方案，高、中考期间共出动 20 车次、100 人次，在考场周边驻点，维护好考场周边环境。为给考生提供一个安静、有序的生活环境，确保今年高、中考顺利进行。

（三）城镇燃气执法监管工作

目前我县共有 9 家燃气经营企业，其中管道燃气 1 家，天然气加气站 1 家，瓶装液化石油气 7 家，瓶装燃气供应站 168 家。今年来，县城管执法局将检查燃气执法管理对象存在问题与监督各级执法主体正确履职相结合，确保城镇燃气安全闭环管理措施有效贯彻落实。2022 年，全县开展燃气检查 131 次，排查整改安全隐患 81 处，开展打击“黑气点”行动 12 次，捣毁“黑气点” 15 个，暂扣钢瓶 1054 个，立案 22 宗，结案 22 宗，处罚款 32.58 万元。

（四）全县整治“两违”暨“无违建镇（街）创建”工作

1. 整治“两违”工作

2022 年全县任务拆除“两违”建筑 240.98 万 m²，截至 12 月 31 日，累计拆除违法建筑 1391 宗，拆除面积约 242.27 万 m²，清理出土地约 193.26 万 m²，完成年度拆除任务的 100.5%。各镇（街）已完成全年拆除“两违”建筑任务。2. 建（构）筑物动态监测图斑整改工作

（1）建（构）筑物动态监测图斑整改工作。市城管局通过建（构）筑物动态监测平台下发至我县第一期动态监测图斑共 34630 宗，截至 12 月 31 日，已核查 34555 宗，已核查面积 801.1 万 m²，核查率 99.8%，其中合法总数 4950 宗，合法面积 353.2 万 m²。办结总数 19873 宗，办结面积 501.6 万 m²，办结率为 57.4%。

8 月底，市城管局通过建（构）筑物动态监测平台下发至我县第二期动态监测图斑共 13402 宗，涉及面积 238.6 万平方米。截至 12 月 31 日，已核查 13901 宗，已核查面积 234.6 万 m²，核查

率 97.7%，办结总数 7249 宗，办结面积 139.9 万 m²，办结率 54.1%。

（2）重点一级图斑核查处置情况。根据《惠州市建（构）筑物动态管理图斑核查处置工作指引（试行）》要求，将耕地、生态红线范围内的所有建（构）筑物变化的图斑，以及占用空地新增永久和新增临时类建（构）筑物的图斑归类为一级图斑，要求重点核查处置并纳入创建“无违建镇（街）”考核范围。截至 12 月 31 日，全县第一期、第二期重点一级图斑共 24982 宗，已办结 19439 宗，办结率 77.8%。

（3）创建“无违建镇（街）”情况。

2022 年度，全县 17 个乡镇“无违建镇（街）”已经全部创建成功。

（五）户外广告和园林绿化管理工作

一是为进一步加强博罗县户外广告的规范管理，提升户外广告设置水平，以及防御台风暴雨安全隐患排查。我局印发了《博罗县城乡管理和综合执法局户外广告整治实施方案》，以“大拆除、大清除、大整治”为重点工作任务，累计发出户外广告整改通知书 55 宗，案件线索移送函 2 宗，拆除墙体广告 235 块，楼顶广告 131 块，落地广告 41 块，立柱广告 2 个，总拆除面积 19453 平方米，有效改善城市环境，进一步提升城市文明形象。二是持续加强城市绿化审批制度建设，严格迁移、砍伐城市树木的审批。结合我局《关于进一步加强城市树木迁移砍伐审批和监督管理的通知》，进一步明确城市树木审批手续。2022 年全年共受理申请办理行政审批事项 10 件，其中：砍伐、迁移城市树木审批 6 件，涉及迁移 144 棵城市树木；城市建筑垃圾处置（受纳）核准

3 件；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可 1 件。

（六）打击跨区域处置建筑垃圾的违法行为工作

为形成执法合力共同依法查处违法处置建筑垃圾、生活垃圾等行为，县城管办制定了《博罗县查处违法处置建筑垃圾和生活垃圾联合执法工作机制》《博罗县开展建筑垃圾违规处置和违规执法等行为专项整治工作方案》，规范执法行为，提高执法效能。2022 年，县城管执法局对打击跨区域违法处置建筑垃圾行动共出动 107 车次，489 人次，共查处（扣）车辆 128 辆，查扣的车辆全部按照规定程序移交至当地人民政府及街道处理，已形成严厉打击跨境倾倒建筑垃圾违法行为的高压态势，提高打击成效。

发现的问题及原因主要是：1. 预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，本部门内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施主要是：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。