2025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 2025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 2025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。组织、协调相关部门拟定全县城乡管理和综合发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责制定并组织实施县城乡管理和综合执法规范性文件。负责全县城乡管理和综合执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价。组织开展全县性城乡管理重大执法活动和专项执法行动。负责制定和实施城乡管理和综合执法工作规范和执法行为规范。

(三) 负责城乡管理领域的市容环境卫生、市政园林等方面法律、法规、规章规定的行政管理职能。参与城市园林绿化、公园及环卫设施等市政基础设施的规划。参与城乡公共基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收。负责城市生活垃圾和建筑垃圾、市政园林、市容环境卫生等方面的行政审批。制定户外广告设置规划、户外广告和招牌设置技术规范和指引。

(四) 负责城乡管理领域的城镇规划和建设、房屋管理、燃气管理(含可燃气体报警装置)、住房保障、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理(城市道路除外)、无照流动商贩等方面行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

(五) 落实行政执法力量向基层延伸和下沉。负责业务指导和监督全县乡镇和街道综合执法机构履行城乡管理下放职责的行政执法工作。负责城乡管理和综合执法方面上级交办、跨区域及

重大复杂违法违规案件的查处工作。

（六）负责组织城乡管理和综合执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城乡管理和综合执法信访、应诉等工作。

（七）负责全县城乡管理和综合执法科技创新工作，完善智慧城管工作。负责建立智慧城乡管理和综合执法监督考评体系，组织城乡管理和综合执法绩效考评工作。负责全县智慧城乡管理平台规划建设和运维管理，数据的整合共享、综合分析。推进城乡管理工作科学化、精细化、智能化发展。

（八）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5个内设机构，分别是：办公室、法规股、行政审批股、执法大队、行政检查股。所属事业单位共4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、博罗县市政园林绿化执法保障中心、博罗县智慧城管指挥中心。

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、博罗县市容环境执法保障中心、博罗县市政园林绿化执法保障中心、博罗县智慧城管指挥中心。

第二部分 2025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	1,952.88	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	166.49
		九、卫生健康支出	36.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,648.77
		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	101.11
		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
本年收入合计	1,952.88	本年支出合计	1,952.88
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	1,952.88	支出总计	1,952.88

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			
	合计	1,952.88	1,952.88	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	166.49	166.49	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	166.49	166.49	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	18.42	18.42	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	98.71	98.71	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	49.36	49.36	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	36.51	36.51	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	36.51	36.51	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	36.51	36.51	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	1,648.77	1,648.77	0.00	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	1,648.77	1,648.77	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	994.77	994.77	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	654.00	654.00	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	101.11	101.11	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	101.11	101.11	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	101.11	101.11	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	1,952.88	1,262.39	690.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	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	98.71	98.71	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	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,648.77	958.28	690.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,648.77	958.28	690.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	994.77	958.28	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.11	101.11	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：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	1,952.88	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	166.49
		九、卫生健康支出	36.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,648.77
		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	101.11
		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	1,952.88	本年支出合计	1,952.88

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	1,952.88	支出总计	1,952.88

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	1,952.88	1,262.39	690.49
[208]社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	166.49	166.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.42	18.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	0.00
[210]卫生健康支出	36.51	36.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.51	36.51	0.00
[212]城乡社区支出	1,648.77	958.28	690.49
[21201]城乡社区管理事务	1,648.77	958.28	690.49
[2120101]行政运行	994.77	958.28	36.49
[2120104]城管执法	654.00	0.00	654.00
[221]住房保障支出	101.11	101.11	0.00
[22102]住房改革支出	101.11	101.11	0.00
[2210201]住房公积金	101.11	101.11	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：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	1,262.39
[301]工资福利支出	1,174.44
[30101]基本工资	210.75
[30102]津贴补贴	234.91
[30103]奖金	88.67
[30107]绩效工资	334.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.71
[30109]职业年金缴费	49.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.53
[30111]公务员医疗补助缴费	19.21
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	101.11
[302]商品和服务支出	69.53
[30211]差旅费	2.64
[30214]租赁费	1.20
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	11.74
[30240]税金及附加费用	0.05
[30299]其他商品和服务支出	10.90
[303]对个人和家庭的补助	18.42
[30302]退休费	18.42

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：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	690.49
[302]商品和服务支出	629.00
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	18.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.84
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	12.36
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	372.00
[30227]委托业务费	57.80
[30229]福利费	47.00
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	14.95
[303]对个人和家庭的补助	0.49
[30305]生活补助	0.49
[310]资本性支出	61.00
[31002]办公设备购置	25.00
[31013]公务用车购置	36.00

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：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	281.78	281.78	0.00	0.00
“三公”经费	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	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。

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		
合计	1,262.39	1,262.39	1,262.39	0.00	0.00	0.00
博罗县城乡管理和综合执法局	1,262.39	1,262.39	1,262.39	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,184.96	1,184.96	1,184.96	0.00	0.00	0.00
公用经费	77.43	77.43	77.43	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	690.49	690.49	690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县城乡管理和综合执法局	690.49	690.49	690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城管执法领域相关业务执法执勤用车。
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顺利开展。
城管执法局遗属生活补助	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障身故工作人员的遗属生活补助。
编外人员（工作经费、购买岗位）经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员（购买岗位）的工资、社保缴费、劳务派遣费等费用。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,952.88万元，比上年增加184.2万元，增长10.4%，主要原因是1.本年度在编人员有增加，相应的人员经费增加；2.本年度新增公务用车购置经费；支出预算1,952.88万元，比上年增加184.2万元，增长10.4%，主要原因是1.本年度在编人员有增加，相应的人员经费增加；2.本年度新增公务用车购置经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费57万元，比上年增加39.5万元，增长225.7%，主要原因是本年度新增公务用车购置经费36万元及车辆运维经费同比上年增加3.5万元。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57万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费21万元，比上年增加3.5万元。）比上年增加39.5万元，增长225.7%，主要原因是本年度新增公务用车购置经费36万元及车辆运维经费同比上年增加3.5万元；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、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。2025年，本部门机关运行经费安排281.78万元，比上年增加13.86万元，增长5.2%，主要原因是购置公务用车及在编公务用车数量增加导致相关的车辆运维费用有所增长。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排108.3万元，其中：货物类采购预算59.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算48.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额529.61万元，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0台等。本年度拟购置固定资产56.8万元，主要是公务用车、台式电脑、笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	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。