

2023 年

惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术
产业开发区分局 部门预算

目 录

第一部分 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术 产业开发区分局 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 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、主要职责

惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局(简称“区城管执法分局”),挂仲恺高新技术产业开发区城市管理委员会办公室(简称“区城管办”)的牌子,正科级,为市城市管理行政执法局派出机构。主要职责如下:

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能,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。

2. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对规划区范围内违法违章建设行为的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

3. 行使城市建设及燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

4. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

5. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

6. 行使住宅室内装饰装修、危险房屋管理、拆迁管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、

行政强制职能。

7. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

8. 负责城市管理服务专线“12319”的管理工作。

9. 履行法律、法规、规章或省、市人民政府规定的其他职责。

10. 承办区委、区管委会及市城市管理行政执法局赋予的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室 5 个，分别是综合科、执法科、法规科、督查科、业务受理中心；内设直属机构 1 个：机动执法队。以上内设科室及内设直属机构均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2005. 35	一、一般公共服务支出	786. 73
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	91. 89
		九、卫生健康支出	0. 56
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1043. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	82. 22
		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	2005. 35	本年支出合计	2005. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2005.35	支出总计	2005.35

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。

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2005.35	961.39	1043.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.73	786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	786.73	786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	786.73	786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	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	55.73	55.73	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	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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							
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1043.96	0.00	1043.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	243.96	0.00	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	178.96	0.00	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.00	0.00	65.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1205.35	一、一般公共服务支出	786.73
二、政府性基金预算	800.00	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	91.89
		九、卫生健康支出	0.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1043.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	82. 22
		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	2005. 35	本年支出合计	2005. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2005. 35	支出总计	2005. 35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1205.35	961.39	243.96
[201]一般公共服务支出	786.73	786.73	0.00
[20102]政协事务	786.73	786.73	0.00
[2010201]行政运行	786.73	786.73	0.00
[2010202]一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.89	91.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.29	8.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00
[210]卫生健康支出	0.56	0.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.56	0.56	0.00
[212]城乡社区支出	243.96	0.00	243.96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[21201]城乡社区管理事务	243.96	0.00	243.96
[2120101]行政运行	178.96	0.00	178.96
[2120104]城管执法	65.00	0.00	65.00
[221]住房保障支出	82.22	82.22	0.00
[22102]住房改革支出	82.22	82.22	0.00
[2210201]住房公积金	82.22	82.22	0.00

注： 本部门支出分为：基本支出和项目支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	961. 39
[301]工资福利支出	203. 83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55. 73
[30109]职业年金缴费	27. 86
[30110]职工基本医疗保险缴费	37. 46
[30112]其他社会保障缴费	0. 56
[30113]住房公积金	82. 22
[301]工资福利支出	679. 14
[30101]基本工资	115. 08
[30102]津贴补贴	346. 38
[30103]奖金	217. 67
[302]商品和服务支出	50. 28
[30216]培训费	2. 4
[30217]公务接待费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	9.00
[30299]其他商品和服务支出	37.88
[303]对个人和家庭的补助	28.14
[30302]退休费	8.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.85

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	27.20	27.20	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本部门 2023 年无因公出国（境）支出预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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： 本表反映国有资产经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	243.96
[301]工资福利支出	164.16
[30106]伙食补助费	5.40
[30199]其他工资福利支出	158.76
[302]商品和服务支出	79.80
[30201]办公费	10.70
[30216]培训费	2.10
[30224]被装购置费	2.00
[30227]委托业务费	65.00

注： 表中为一般公共预算支出经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	961.39	961.39	961.39	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局	961.39	961.39	961.39	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	911.11	911.11	911.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中部门预算基本支出，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1043.96	1043.96	243.96	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市城市管理行政执法局 仲恺高新技术产业开发区分局	1043.96	1043.96	243.96	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区无人机巡查航拍经费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：对全仲恺区域范围进行全域航拍，每月对仲恺全区域进行航拍；每周对重点管控区域进行航拍。 目标 2：扩大区内重点规划片区控制性航拍范围，由 117 平方公里扩大为 195 平方公里，由每月一次增加为每周一次。 目标 3：提升信息化管控手段-启用执法巡查管控应用系统。目标 4：航拍数据共享全区相关部门。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
协管员保障经费（2023））	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协管员基本生活水平
城市管理执法专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常执法执勤办公需求
辅助人员保障经费（2023）	107.96	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员日常工作生活保障和待遇

注： 此表含其他事业发展性（含专项资金）项目本级支出金额。

第三部分 惠州市城市管理行政执法局 仲恺高新技术产业开发区分局 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 2005.35 万元，比上年减少 461.14 万元，下降 18.70%，主要原因是机构改革职权下放镇街，人员经费减少；支出预算 2005.35 万元，比上年减少 461.14 万元，下降 18.70%，主要原因是机构改革职权下放镇街，人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年减少 32.00 万元，下降 76.19%，主要原因是机构改革执法执勤车辆无偿划拨镇街，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-（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 9.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 9.00 万元，比上年减少 33.00 万元。）比上年减少 33.00 万元，下降 78.57%，主要原因是机构改革，执法执勤车辆无偿划拨镇街，经费减少；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是新增了公务接待费预算。

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 27.20 万元，比上年减少 68.96 万元，下降 71.71%，主要原因是机构改革，行政人员减少，经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 857.80 万元，其中：货物类采购预算 22.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 835.00 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 247.94 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是无等。

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
全区无人机巡查航拍经费	800.00	目标 1: 对全仲恺区域范围进行全域航拍，每月对仲恺全区域进行航拍；每周

		对重点管控区域进行航拍。目标 2：扩大区内重点规划片区控制性航拍范围，由 117 平方公里扩大为 195 平方公里，由每月一次增加为每周一次。目标 3：提升信息化管控手段-启用执法巡查管控应用系统。目标 4：航拍数据共享全区相关部门。
--	--	---

注： 本年度重点绩效项目为：全区无人机巡查航拍经费。

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。