

2022 年
广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法
局部门预算

目 录

第一部分 惠东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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东城乡管理和综合执法局概况

一、主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共广东省委办公厅印发〈广东省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（粤办发〔2018〕59号）和《中共惠东县委、惠东县人民政府关于印发〈惠东县机构改革方案〉的通知》（惠东委发〔2019〕1号）文件精神，县城乡管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（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。

（二）负责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。

（三）负责指导、监督开展农村人居环境的整治工作，改善村容村貌，推进生活垃圾分类处理。

（四）负责市容环境卫生、园林绿化、城市公园（广场）及市政公用设施（除城市道路外）等的管理。

（五）负责牵头编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范。

（六）推进行政执法力量向基层延伸和下沉。

（七）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。

（八）负责城乡管理综合执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。

（九）负责城市管理领域的城市规划、城市建设及燃气管理、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、房地产和住房保障等方面行政处罚及相关监督检查、行政强制工作。

（十）统筹城乡管理和综合执法科技创新工作，完善数字城管、数字执法工作。

（十一）构建和谐城乡管理公共关系，营造共建共治共享的城乡治理格局，推进城乡管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十二）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。

（十三）职能转变。

（十四）与相关部门职责分工。

二、部门机构设置

县城乡管理和综合执法局设下列内设机构：

（一）办公室（机关党委办公室）。

（二）法规股（业务受理股）。

（三）城乡管理股。

（四）市容执法股。

(五) 市政执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：惠东县城市建设管理监察大队。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东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	3835.68	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	168.69
		九、卫生健康支出	27.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3303.24

收支总体情况表

单位名称： 惠东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	336.52
		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	3835.68	本年支出合计	3835.68

收支总体情况表

单位名称： 惠东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	3835.68	支出总计	3835.68

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。

收入总体情况表

单位名称： 惠东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			
21201	城乡社区管理事务	1619.54	1619.54	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	2.40	2.40	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	1617.14	1617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1683.70	1683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1683.70	1683.70	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	336.52	336.52	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	336.52	336.52	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	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.97	186.97	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：惠东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	3835.68	1300.26	2535.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	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	104.37	104.37	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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3303.24	767.82	2535.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1619.54	767.82	851.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东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							
2120104	城管执法	1617.14	767.82	849.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1683.70	0.00	1683.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1683.70	0.00	1683.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.52	336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.52	336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.97	186.97	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： 惠东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	3835.68	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	168.69
		九、卫生健康支出	27.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3303.24
		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：惠东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	336.51
		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	3835.68	本年支出合计	3835.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3835.68	支出总计	3835.68

注：表中功能分类科目，根据各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：惠东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	3835.68	1300.26	2535.42
[208]社会保障和就业支出	168.69	168.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.69	168.69	0.00
[2080502] 事业单位离退休	12.13	12.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	0.00
[210]卫生健康支出	27.23	27.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.23	27.23	0.00
[212]城乡社区支出	3303.24	767.82	2535.42
[21201]城乡社区管理事务	1619.54	767.82	851.72
[2120101]行政运行	2.40	0.00	2.40
[2120104]城管执法	1617.14	767.82	849.32
[21205]城乡社区环境卫生	1683.70	0.00	1683.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东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
[2120501]城乡社区环境卫生	1683.70	0.00	1683.70
[221]住房保障支出	336.52	336.52	0.00
[22102]住房改革支出	336.52	336.52	0.00
[2210201]住房公积金	149.55	149.55	0.00
[2210203]购房补贴	186.97	186.97	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1300.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1172.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	273.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	229.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.76
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	51.22
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	75.87
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	149.54
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	186.97

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠东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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	115.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东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	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	24.92
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	31.16
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	25.60
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	12.13
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	12.13
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 惠东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	246.90	246.90	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3835.68万元，比上年增加1837.49万元，增长92.0%，主要原因是由于职能划转，惠东县市容环境卫生事务中心的农村保洁员补助经费和农村垃圾运输补助经费共两项职能划转到我局负责拨付到各乡镇（街）；支出预算3835.68万元，比上年增加1837.49万元，增长92.0%，主要原因是由于职能划转，惠东县市容环境卫生事务中心的农村保洁员补助经费和农村垃圾运输补助经费共两项职能划转到我局负责拨付到各乡镇（街）。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费25万元（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25万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2022年，本部门机关运行经费安排246.9万元，比上年增加32.62万元，增长15.2%，主要原因是本年增加了租赁费、福利费、劳务费等支出，业务量增加，运行费用相应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排98.08万元，其中：货物类采购预算31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算67.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额172.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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15万元，主要是采购复印机、计算机、扫描仪、碎纸机等办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
迎春花市工作经费	27万元	方便市民选购称心如意迎春花桔、春联等应节商品，营造喜庆祥和节日氛围，减少县城占道经营、乱摆

		乱卖现象。
治理牛皮癣工作经费	36.45 万元	用于惠东县县城内 70 条主要道路沿街建构物、公共设施等的乱张贴、乱涂写的清理保洁服务费用。
农村生活垃圾收运处理费用（惠东府办【2016】26 号）	360 万元	按照我县差异化生活垃圾运输补助标准，进一步提高我县农村生活垃圾收运处理能力。

注： 本表金额单位为万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。