

2021 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 2021 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 2021 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

本部门设 5 个内设机构（综合科、执法科、法规科、督查科、业务受理中心），1 个直属机构（机动执法队），为副科级建制；人员构成情况：仲恺城管执法分局共有财政拨款人数 21 人，在职实有人数（含聘用人员）37 人，离退休人员 1 人。

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 2021 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	1568.48	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	5.77
		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	1562.71

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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1568.48	本年支出合计	1568.48

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	1568.48	支出总计	1568.48

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	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门收入为财政拨款收入：一般公共预算收入。

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	1568.48	748.40	820.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1562.71	742.63	820.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1562.71	742.63	820.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	890.87	742.63	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.84	0.00	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门支出分为：基本支出和项目支出。

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	1568.48	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	5.77
		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	1562.71
		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	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	1568.48	本年支出合计	1568.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1568.48	支出总计	1568.48

注：表中功能分类科目，根据本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	1568.48	762.28	806.2
[208]社会保障和就业支出	15.99	15.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.99	15.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	1552.49	746.29	806.2
[21201]城乡社区管理事务	1552.49	746.29	806.2
[2120101]行政运行	880.65	746.29	134.36
[2120104]城管执法	565.00	0.00	565.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	106.84	0.00	106.84

注： 本部门支出分为：基本支出和项目支出。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	762.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	746.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	256.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	189.09
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.03
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	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	政府预算支出经济科目	预算
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[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

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	12.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.45
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[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

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	政府预算支出经济科目	预算
[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：表中政府预算支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	134.36	134.36	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无因公出国（境）支出和公务接待费支出预算。

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	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： 本部门无政府性基金预算安排，本表为空。

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

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况，本表为空。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1568.48 万元，比上年减少 1213.97 万元，下降 43.63%，主要原因是机构改革，人、财、物下放到镇街，人员经费、商品和服务支出、项目支出相应减少；支出预算 1568.48 万元，比上年减少 1213.97 万元，下降 43.63%，主要原因是机构改革，人、财、物下放到镇街，人员经费、商品和服务支出、项目支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42 万元，比上年减少 2 万元，下降 4.55%，主要原因是上年无公务接待，因此本年公务接待无预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降-%，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 42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42 万元），比上年减少 0 万元，下降-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，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。2021年，本部门机关运行经费安排134.36万元，比上年增加25.82万元，增长23.78%，主要原因是行政人员增加，行政经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排539.93万元，其中：货物类采购预算56.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算483.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额425.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆14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

2021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
全区无人机检测航拍经费	106.84	目标1：通过启用无人机航拍巡查执法管理平台，深入执法巡查管控业务，利用执法巡查管控应用系统模块提升管控效能，实现云端管理，派单作业。 目标2：工作小组成员获取数据上传云端，系统根据可疑图斑情况，给对应执法网格员、建筑普查员下达现场入户调查单，执法员接单办事，限

		<p>期回复。</p> <p>目标 3：联动普查，时刻更新；新增建筑入户调查信息联动建筑普查信息数据库，系统动态跟踪，时刻更新建筑物信息数据库，活化数据库，为全区提供动态一张图。</p>
城市执法管理专项经费	565.00	<p>1. 城市管理工作经费：根据区和镇（街道）执法体制改革的方案要求，结合工作职责需要，建议安排 50 万元用于分局法律顾问服务、中介超市咨询及其它日常职能履行所需经费。</p> <p>2. 为做好执法宣传工作，需宣传经费 15 万。</p> <p>3. 城管专项奖励经费：根据《关于印发〈关于理顺城管执法工作机制的方案〉的通知》（惠仲改办发〔2019〕3 号）精神，建立城乡管理和综合执法效能考评机制，对各园区、各镇（街道）完成城乡管理和综合执法任务情况进行综合考评，并依据考评结果实行奖惩，建议安排 500 万元。</p> <p>以上合计 565 万元。</p>

注：单位：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。