

2023 年
饶平县城市管理和综合执法局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 饶平县城市管理和综合执法局 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 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 饶平县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

饶平县城市管理和综合执法局是由饶平县机构改革方案《饶办发【2019】38号》文件，于2019年3月经县委、县政府批准成立的县政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

（一）负责县城区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理综合执法等方面的全部工作。

（二）组织开展县城区城市管理的综合整治和专项整治工作，协调县城区城市管理、市容和环境卫生的重大活动，检查、监督和指导县城区各机关、企事业单位、村（居）委、社区有关城市管理、市容和环境卫生工作。受理群众举报、投诉，对违反有关城市管理、市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚。

（三）负责组织县城区市政公用设施的管理和维护；审核本级权限涉及的市政公用设施建设项目，并指导、监督实施；负责组织县城区户外市政排水管网及污水管网的规划、建设和管理工作；参与涉及市政管理的县城区供水管网以及污水处理厂的规划、建设和管理工作。

负责对县城区管理的市政桥梁、路灯维护、路面保洁、市政建设、城市绿化、市容环境卫生等有关事项的审核、审

批、报批和监督管理工作；按授权负责县城区范围内户外广告设施构建的招标、户外广告资源使用权的拍卖和收取户外广告资源使用费等管理工作。

二、部门机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门饶平县城市管理和综合执法局 2023 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：饶平县城市管理巡查队、饶平县园林绿化与公园广场养护中心、饶平县市政设施养护中心。下属单位均为独立核算单位。

（二）本局内设机构 5 个，分别是：人事秘书股、政策法规股、市容与环境卫生管理股、市政设施与园林管理股、执法大队。

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：饶平县城市管理巡查队、饶平县园林绿化与公园广场养护中心、饶平县市政设施养护中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	645. 23	一、一般公共服务支出	478. 20
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	108. 98
		九、卫生健康支出	20. 02
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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	38.03
		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	645.23	本年支出合计	645.23

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县城市管理和综合执法局

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	645.23	支出总计	645.23

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	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	20.02	20.02	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	20.02	20.02	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	20.02	20.02	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	38.03	38.03	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	38.03	38.03	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	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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	645.23	552.74	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.20	385.71	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.20	385.71	92.49	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	478.20	385.71	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.01	21.01	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	39.10	39.10	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	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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							
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	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： 饶平县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	645.23	一、一般公共服务支出	478.20
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	108.98
		九、卫生健康支出	20.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 饶平县城市管理和综合执法局

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	38.03
		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	645.23	本年支出合计	645.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	645.23	支出总计	645.23

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： 饶平县城市管理和综合执法局

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	645. 23	552. 74	92. 49
[201]一般公共服务支出	478. 20	385. 71	92. 49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	478. 20	385. 71	92. 49
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478. 20	385. 71	92. 49
[208]社会保障和就业支出	108. 98	108. 98	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	108. 98	108. 98	0. 00
[2080501]行政单位离退休	21. 01	21. 01	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 10	39. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48. 87	48. 87	0. 00
[210]卫生健康支出	20. 02	20. 02	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	20. 02	20. 02	0. 00
[2101101]行政单位医疗	20. 02	20. 02	0. 00
[221]住房保障支出	38. 03	38. 03	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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
[22102]住房改革支出	38.03	38.03	0.00
[2210201]住房公积金	38.03	38.03	0.00

注： 无。

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： 饶平县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	552.74
[301]工资福利支出	486.45
[30101]基本工资	112.98
[30102]津贴补贴	140.01
[30103]奖金	87.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.10
[30109]职业年金缴费	48.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.02
[30113]住房公积金	38.03
[302]商品和服务支出	38.08
[30201]办公费	11.68
[30205]水费	0.60
[30206]电费	5.10
[30207]邮电费	0.59

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： 饶平县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	1. 20
[30217] 公务接待费	1. 00
[30228] 工会经费	1. 36
[30229] 福利费	2. 50
[30231] 公务用车运行维护费	1. 93
[30239] 其他交通费用	12. 12
[303] 对个人和家庭的补助	28. 21
[30302] 退休费	21. 01
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	7. 20

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： 饶平县城市管理和综合执法局

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	59.72	59.72	0.00	0.00
“三公”经费	3.73	3.73	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	2.73	2.73	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	2.73	2.73	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	92. 49
[302]商品和服务支出	82. 79
[30203]咨询费	2. 00
[30213]维修（护）费	16. 00
[30215]会议费	0. 20
[30226]劳务费	12. 00
[30231]公务用车运行维护费	0. 80
[30239]其他交通费用	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	49. 79
[303]对个人和家庭的补助	5. 7
[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 7
[310]资本性支出	4. 0
[31002]办公设备购置	4. 0

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
合 计	552. 74	552. 74	552. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	486. 45	486. 45	486. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[302]商品和服务支出	38. 08	38. 08	38. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	28. 21	28. 21	28. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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	92. 49	92. 49	92. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
夜市机巡队巡查经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好城市综合管理工作,组织夜市机巡队开展夜间巡查工作,确保夜市环境整治有序。
环境卫生综合整治经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保城市环境卫生综合整治管理工作正常运转。做好城市综合管理工作,组织各相关职能部门开展县城环境卫生综合整治工作。
协调县城综合整治业务经费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好城市综合管理工作,组织各相关职能部门开展县城环境整治和协调市政公共基础设施建设工作。确保城市管理工作正常运转。
县城智慧停车项目运营费用	48. 79	48. 79	48. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为方便车主停车缴费行为,提高车主智慧停车体验,提高城区停车管理效率。县城智慧停车运营费用由开办费用和日常费用组成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县城市管理和综合执法局

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			
乡村振兴驻村 人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	县各派出单位对全脱产参加驻村 帮扶工作人员补助经费,推动乡镇 振兴工作落实。
单位工作人员 全脱产驻村期 间工作补贴	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高全脱产驻镇、驻村人 员工作积极性。全脱产驻村工作每 人每天 100 元工作。补贴每月报销 差旅费次数不超过 5 次。2023 年 6 月到期。
执法巡查及拆 除违章建设综 合整治经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法大队工作经费,原城监队工作 经费。为做好县城巡查工作,对违 建,乱搭乱建等监督工作。

注： 无。

第三部分 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 645.23 万元,比上年减少 943.39 万元,下降 59.38 %,主要原因是部分项目转移到下属单位;支出预算 645.23 万元,比上年减少 943.39 万元,下降 59.38 %,主要原因是部分项目转移到下属单位。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.73 万元,比上年减少 1.07 万元,下降 22.29%,主要原因是认真贯彻上级有关规定,厉行节约,严格控制经费支出。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费 2.73 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 2.73 万元,比上年增加 0.13 万元。)比上年增加 0.13 万元,增长 0.05%,主要原因是业务增加,增加出巡次数,油费增加。;公务接待费 1.00 万元,比上年减少 1.2 万元,下降 54.55 %,主要原因是认真贯彻上级有关规定,厉行节约,严格控制经费支出。

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 59.72 万元，比上年减少 946.93 万元，下降 94.07%，主要原因是分项目转移到下属单位。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 136.58 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 暂时没有购买的需求等。

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
0	0	0

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。