

2022 年
韶关市武江区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市武江区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 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 韶关市武江区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

预算年度的主要工作任务：负责全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违，城市提升等工作。

二、部门机构设置

本部门设 9 个内设机构，分别是办公室、法制股、综合考评股、计划财务股、组织人事股、综合执法办公室、执法一大队、执法三大队、执法四大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区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	13551.35	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	3832.35
		八、社会保障和就业支出	86.99
		九、卫生健康支出	27.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3221.12

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区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	47.37
		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	6335.78
本年收入合计	13551.35	本年支出合计	13551.35

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区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	13551.35	支出总计	13551.35

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区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			
22102	住房改革支出	47.37	47.37	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	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6335.78	0.00	6335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6335.78	0.00	6335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6335.78	0.00	6335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区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	13551.35	674.68	12876.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3832.35	0.00	3832.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3831.35	0.00	3831.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3831.35	0.00	3831.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	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	54.92	54.92	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区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							
210	卫生健康支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3221.12	512.58	2708.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1669.54	512.58	1156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1124.47	0.00	1124.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.02	0.00	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	134.02	0.00	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区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							
21299	其他城乡社区支出	1417.56	0.00	1417.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1417.56	0.00	1417.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6335.78	0.00	6335.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	6335.78	0.00	6335.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	6335.78	0.00	6335.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区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	7081.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6469.80	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	3832.35
		八、社会保障和就业支出	86.99
		九、卫生健康支出	27.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3221.12
		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： 韶关市武江区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	47.37
		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	6335.78
本年收入合计	13551.35	本年支出合计	13551.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13551.35	支出总计	13551.35

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区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	7081.55	674.68	6406.87
[207]文化旅游体育与传媒支出	3832.35	0.00	3832.35
[20701]文化和旅游	3831.35	0.00	3831.35
[2070199]其他文化和旅游支出	3831.35	0.00	3831.35
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	86.99	86.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.99	86.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.61	4.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	0.00
[210]卫生健康支出	27.74	27.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.74	27.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.67	22.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区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
[2101103]公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
[212]城乡社区支出	3054.61	512.58	2574.52
[21201]城乡社区管理事务	1669.54	512.58	1156.96
[2120101]行政运行	512.58	512.58	0.00
[2120104]城管执法	1124.47	0.00	1124.47
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	32.49	0.00	32.49
[21299]其他城乡社区支出	1417.56	0.00	1417.56
[2129999]其他城乡社区支出	1417.56	0.00	1417.56
[221]住房保障支出	47.37	47.37	0.00
[22102]住房改革支出	47.37	47.37	0.00
[2210201]住房公积金	47.37	47.37	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市武江区城市管理和综合执法局

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	7081.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1254.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	813.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	273.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4385.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	244.90
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50

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： 韶关市武江区城市管理和综合执法局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3850.23
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	219.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.61
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	38.81
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	35.81
[309]资本性支出	[504]机关资本性支出（二）	1396.36
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	1382.29

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： 韶关市武江区城市管理和综合执法局

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
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	14.07

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： 韶关市武江区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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 韶关市武江区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
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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区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
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： 无

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 13551.35 万元，比上年增加 8628.24 万元，增长 175.26%，主要原因是一、2021年7月新区管理体制改革，新区城管局划归武江管理，2022年新增新区城市管理事务经费；二、统计口径不一致，2022年预算包含2021年结转的项目资金 8130.49 万元；支出预算 13551.35 万元，比上年增加 8628.24 万元，增长 175.26%，主要原因是一、2021年7月新区管理体制改革，新区城管局划归武江管理，2022年新增新区城市管理事务经费；二、统计口径不一致，2022年预算包含2021年结转的项目资金 8130.49 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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--（上年预算数基数为 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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长与上年持平，无增减变化%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长与上年持平，无增减变化%，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70.4万元，比上年减少4.07万元，下降5.47%，主要原因是本部门有人员调出，公用经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额765.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购买电脑、家具等。

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
无		

注：无

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。