

2023 年
韶关市浚江区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市浈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 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 韶关市浈江区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策。研究制定和组织实施环境卫生、市政基础设施、园林绿化的管养、公园管理等行业管理规范、中长期规划和年度工作计划。

(二) 负责对辖区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价。负责辖区内市容环境综合整治和执法工作,包括住房城乡建设领域法律、法规、规章、规定的部分行政处罚权。

二、部门机构设置

部门机构设置包括办公室、法制股、监督股、装备财务股、综合管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、人事股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括:韶关市浈江区环境卫生管

理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈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	8567.38	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	146.09
		九、卫生健康支出	31.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8336.79

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈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	52.61
		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	8567.38	本年支出合计	8567.38

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈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	8567.38	支出总计	8567.38

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈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			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8336.79	8336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1176.85	1176.85	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	560.99	560.99	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	335.86	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	280.00	280.00	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	7159.93	7159.93	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	7159.93	7159.93	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	52.61	52.61	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	52.61	52.61	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	52.61	52.61	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： 韶关市浈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	8567.38	8567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.33	40.33	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	70.51	70.51	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	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8336.79	8336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈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							
21201	城乡社区管理事务	1176.85	1176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	560.99	560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	335.86	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7159.93	7159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7159.93	7159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.61	52.61	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： 韶关市浈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	8567.38	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	146.09
		九、卫生健康支出	31.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8336.79
		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： 韶关市浈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	52.61
		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	8567.38	本年支出合计	8567.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8567.38	支出总计	8567.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈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	8567.38	1108.54	7458.84
[208]社会保障和就业支出	146.09	146.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.09	146.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.33	40.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	0.00
[210]卫生健康支出	31.89	31.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.54	25.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
[212]城乡社区支出	8,336.79	877.95	7,458.84
[21201]城乡社区管理事务	1,176.85	877.95	298.91
[2120101]行政运行	560.99	542.09	18.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈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
[2120104]城管执法	335.86	335.86	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	280.00	0.00	280.00
[21205]城乡社区环境卫生	7,159.93	0.00	7,159.93
[2120501]城乡社区环境卫生	7,159.93	0.00	7,159.93
[221]住房保障支出	52.61	52.61	0.00
[22102]住房改革支出	52.61	52.61	0.00
[2210201]住房公积金	52.61	52.61	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈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	预算
合 计	1108.54
[301]工资福利支出	732.35
[30101]基本工资	150.18
[30102]津贴补贴	289.90
[30103]奖金	102.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.51
[30109]职业年金缴费	35.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.54
[30111]公务员医疗补助缴费	5.78
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	52.61
[302]商品和服务支出	335.86
[30201]办公费	30.98
[30215]会议费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈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	预算
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	272.50
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	9.78
[30231]公务用车运行维护费	21.80
[303]对个人和家庭的补助	40.33
[30302]退休费	40.33

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： 韶关市浈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	72.49	72.49	0.00	0.00
“三公”经费	22.3	22.3	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	21.8	21.8	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	21.8	21.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈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

注： 本表无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈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

注： 本表无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈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	预算
合 计	7,458.84
[302]商品和服务支出	7,458.84
[30201]办公费	18.91
[30227]委托业务费	7,439.93

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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	1,108.54	1,108.54	1,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区城市管理和综合执法局	1,108.54	1,108.54	1,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	732.35	732.35	732.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	335.86	335.86	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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	7458.84	7458.84	7458.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市浈江区 城市管理和综 合执法局	7,458.84	7,458.84	7,458.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
环 卫 市 场 化项目	7,102.87	7,102.87	7,102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。
拆 违 控 违	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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			
工作总包干费用								
城管补助经费	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫市场化项目-新增产业园保洁面积	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8567.38万元,比上年减少60.78万元,下降0.7%,主要原因是比上年减少了市容市貌管理外包项目;支出预算8567.38万元,比上年减少60.78万元,下降0.7%,主要原因是比上年减少了市容市貌管理外包项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费22.3万元,比上年减少8.2万元,下降26.89%,主要原因是上年公务用车购置及运行费预算执行率较低,为合理安排公用经费预算,决定削减。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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21.8万元(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21.8万元,比上年减少8.2万元。)比上年减少8.2万元,下降27.33%,主要原因是上年公务用车购置及运行费预算执行率较低,为合理安排公用经费预算,决定削减;公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,增长-%,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。2023年,本部门机关运行经费安排72.49万元,比上年减少37.22万元,下降33.93%,主要原因是预算缩紧。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排179.9万元,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179.9万元等。

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361.2万元,分布构成情况为:房屋577.29平方米,车辆25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
协管员工作经费	279.50	对辖区市容市貌进行有效管理。包含协管员和广场办协管员工作经费。
环卫市场化项目	7142.82	切实提高辖区环境卫生水平,规范环卫作业行为,推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运,

		公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。
拆违控违工作总包干费用	280	提升城市市容市貌环境，改善城市基础设施建设，创造良好出行，宜居生活。巡查辖区内违建情况，打击辖区内违建。

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：“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。