

2023 年
惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术
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大亚湾经济技术开发区分局 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 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 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局概况

一、主要职责

（一）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、环境卫生标准的建筑物或设施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）行使工商行政管理方面法律、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。

（八）承担区城市管理委员会办公室的日常工作，执行

市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。

（九）负责城市管理服务专线“12319”的管理工作。

（十）履行法律、法规、规章或省人民政府规定的其他职责，承办区委、区管委会和市城市管理行政执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 4 个，分别是：办公室、执法科、法规科和督查科；直属行政机构 1 个：机动执法队；直属行政单位 1 个：业务受理中心；直属事业单位 1 个：“12319”城市管理指挥中心。

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 2023 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大亚湾经济技术开发区分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3335.36	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	3.10
		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	194.28
		九、卫生健康支出	82.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2960.04

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大亚湾经济技术开发区分局

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	94. 98
		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	3335. 36	本年支出合计	3335. 36

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大亚湾经济技术开发区分局

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	3335.36	支出总计	3335.36

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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	3335.36	1308.70	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	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	87.37	87.37	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	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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							
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2960.04	933.38	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2960.04	933.38	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	933.38	933.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2026.66	0.00	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.98	94.98	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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3335.36	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	3.10
		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	194.28
		九、卫生健康支出	82.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2960.04
		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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	94. 98
		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	3335. 36	本年支出合计	3335. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3335. 36	支出总计	3335. 36

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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	3335.36	1308.70	2026.66
[205]教育支出	3.10	3.10	0.00
[20508]进修及培训	3.10	3.10	0.00
[2050803]培训支出	3.10	3.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	194.28	194.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.28	194.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.35	50.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.88	12.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	0.00
[210]卫生健康支出	82.95	82.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.95	82.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.36	63.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.72	18.72	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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
[212]城乡社区支出	2960.04	933.38	2026.66
[21201]城乡社区管理事务	2960.04	933.38	2026.66
[2120101]行政运行	933.38	933.38	0.00
[2120104]城管执法	2026.66	0.00	2026.66
[221]住房保障支出	94.98	94.98	0.00
[22102]住房改革支出	94.98	94.98	0.00
[2210201]住房公积金	94.98	94.98	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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1308.70
[301]工资福利支出	1151.06
[30101]基本工资	186.72
[30102]津贴补贴	354.36
[30103]奖金	205.44
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	103.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.37
[30109]职业年金缴费	43.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.60
[30111]公务员医疗补助缴费	28.80
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	94.98
[30114]医疗费	0.00

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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	72.59
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.00

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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.10
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	11.70
[30228]工会经费	7.49
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	20.92
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	5.68
[303]对个人和家庭的补助	85.05
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	70.91
[30304]抚恤金	0.00
[30309]奖励金	0.00

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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.15
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	258.06	258.06	0.00	0.00
“三公”经费	21.42	21.42	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	20.92	20.92	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	20.92	20.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

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大亚湾经济技术开发区分局

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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

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大亚湾经济技术开发区分局

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
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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。
说明：本部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2026.66
[301]工资福利支出	222.19
[30199]其他工资福利支出	222.19
[302]商品和服务支出	1776.40
[30201]办公费	21.15
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	7.55
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	59.69
[30214]租赁费	100.04
[30218]专用材料费	2.37
[30226]劳务费	624.23
[30227]委托业务费	829.69
[30228]工会经费	6.50
[30239]其他交通费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	107.27
[303]对个人和家庭的补助	23.73
[30302]退休费	23.73
[310]资本性支出	4.33
[31002]办公设备购置	4.33

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	1308.70	1308.70	1308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
总计：	1308.70	1308.70	1308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
城市执法局	1308.70	1308.70	1308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市城市管理 行政执法局大亚湾 经济技术开发区分 局	1308.70	1308.70	1308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1236.11	1236.11	1236.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	72.59	72.59	72.59	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： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	2026.66	2026.66	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市执法局	2026.66	2026.66	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局	2026.66	2026.66	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
5G 智慧城管北澳大道非接触执法试点项目经费_	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共大亚湾开发区委贯彻落实市委书记胡洪同志调研讲话精神责任分工》工作要求，建设一套有别于传统数字城管的试点应用，更好的发挥人工智能技术在城市管理中的效能，扩大问题发现来源，提高日常监管工作效率，为执法局带来明显的应用价值与管理效益。
信息安全等级	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 5G 智慧城管 -- 北 澳 大 道

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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			
保护测评服务费_								非接触执法试点项目、大亚湾跨境偷倒智慧防控监管平台项目，店面招牌、楼宇标识备案系统项目进行信息安全等级保护测评，对系统及数据进行自主定级，确保信息安全。
制服购置经费_	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省住房和城乡建设厅广东省财政厅转发住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（粤建执〔2017〕96号）、《关于印发《广东省城市管理协管人员服装和标志标识式样标准及制作技术指引（试行）》的通知》（粤建执〔2018〕196号）为新增人员订做制服。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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			
协管员经费_	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定招收 50 名协管员协助开展城市执法工作，具体负责日常巡查、制止现行违建、辅助执法工作和整治市容市貌工作等。
咨询服务费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为严格执法，确保案件办理客观、公正、公平，对违法建设类案件委托第三方机构违工程造价咨询。
基层党员活动经费_	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党内活动；培训党员；党内表彰和慰问党员；外出参观学习等。
大亚湾区建筑渣土运输车辆综合监管平台和扬尘（噪音）在线监控平台运维服务经费_	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全部建设工地依法接入平台，对出现扬尘污染超标的公司予以惩戒，降低和避免扬尘污染问题，全区建设工程全部使用新型环保车，加强车辆备案和行驶全流程监管，避免沿途遗撒及扬尘污染问题。
大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务	368.69	368.69	368.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过使用无人机巡查，主动发现违法用地、违法建设，夯实“两违”防控“早发现、早处置”的工作基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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			
经费_								础，实现永久性建筑物零增长，临时性建（构）筑物及时得到制止及拆除，降低执法成本。 2. 建立跨部门数据共享机制，解决“两违”巡查发现过程中跨部门数据共享问题，建立“快速判定、立即拆除”机制。
大亚湾跨境偷倒智慧防控监管平台项目经费_	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	对跨境偷倒建筑垃圾采用数字技术手段，针对重点地段、路口，安装高清摄像头，做到监管全覆盖，对跨境偷倒车辆做到自动识别并报警。
市容管理工作经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对跨门店经营、乱摆卖、乱搭建、乱张贴、乱涂写、乱拉挂、违规设置户外广告、扬尘、污染道路等问题的常态化管理。
废弃车辆停放点运营经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现高质量发展，深入推进新型城镇化，整体提升城市竞争力，进一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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			
								步提升我区道路交通秩序及城市市容市貌，提高公共资源的利用率。
拆除及清理经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固全国文明城市创建成果，维护城乡规划建设良好秩序，提升城市管理效率。强化“两违”防控,遏制违法建设行为,严守“零增长”目标。
普法经费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共惠州大亚湾开发区委办公室 惠州大亚湾开发区管委会办公室印发〈关于推进国家“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见〉的通知》（惠湾委办发函{2018}25号），按照年度工作计划，开展普法宣传活动。
智慧城管经费_	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持智慧城管平台正常运转,通过智慧城管开展各项城市管理服务,提升我区城市管理数字化、精细化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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			
								和智慧化水平。
法律服务经费_	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以购买服务方式聘请驻队律师提供法律服务, 包括对执法队日常管理遇到的法律问题, 提供咨询意见, 解答群众对城管执法的疑问, 增进群众对执法工作的理解等。
租赁经费_	84.74	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	有效改善办公环境, 满足日常工作需要。
编外人员经费_	245.92	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	解决未纳编人员薪酬待遇, 维护队伍稳定。
网络安全服务经费_	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强网络安全和信息化基础设施安全管理, 从源头上、手段上防范网络安全事件发生, 需聘请第三方专业力量协助我局开展网络安全服务。
行政执法两平台经费_	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实省、市、区“两平台”工作部署的任务, 按照执法工作需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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			
								要，购置两法平台设备，提升执法数字化、精细化、智慧化水平。

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 3335.36 万元，比上年减少 897.78 万元，下降 21.21%，主要原因是基本支出经费增加 214.68 万元（人员经费有所增加）、项目支出经费减少 1112.46 万元（部分项目经费比上年有所减少，如 5G 智慧城管-北澳大道非接触执法试点项目经费、大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务经费等）；支出预算 3335.36 万元，比上年减少 897.78 万元，下降 21.21%，主要原因是基本支出经费增加 214.68 万元（人员支出有所增加）、项目支出经费减少 1112.46 万元（如减少了 5G 智慧城管-北澳大道非接触执法试点项目、大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务等支出）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.42 万元，比上年减少 7.5 万元，下降 25.93%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少 7 万元，公务接待费减少 0.50 万元。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 20.92 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 7 万元；公务用车运行维护费 20.92 万元，比上年减少 7 万元。）比上年减少 7 万元，下降 25.07%，主要原因是按照过紧日子要求压减；公务接待费 0.50 万元，比上年减少

0.50 万元，下降 50.0%，主要原因是今年公务接待费预算安排减少 0.50 万元。

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 258.06 万元，比上年减少 152.77 万元，下降 37.19%，主要原因是严控机关运行经费，降低行政成本。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 407.39 万元，其中：货物类采购预算 0.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 406.69 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 1096.87 万元，分布构成情况为：房屋 2305.36 平方米，车辆 7 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 0.70 万元，主要是办公设备等。

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
大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务	368.69	运用无人机“两违”巡查管控机制，加强巡查管控，对巡查到的“两违”图斑及时整改，加快拆违进度，确保在控新上实现零增长。常态化抓好通报督导工作，持续巩固推进无违建创建工作。
打击违法倾倒建筑垃圾行为	97.69	优化常态长效联合执法监管机制，从源头上强化建筑垃圾处置监管，加强末端受纳日常监管，对违法处置建筑垃圾行为始终保持高压态势，实施露头就打、严打快打，确保实现违法处置建筑垃圾行为“零发生”。同时充分发挥跨境偷倒智慧防控监管平台的作用，提升打击跨境倾倒建筑垃圾的智能化监管水平。
智慧城管	159	通过智慧城管平台管理服务提高城市管理效率，提升我区城市管理数字化、精细化和智慧化水平。

注： 本部门预算安排项目支出 2026.65 万元，共 19 个项目，已按规定进行项目支出绩效目标申报。

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。