

2022 年

**东莞市城市管理和综合执法局石排分局
部门预算**

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局石排分局概况

- 一、 主要职责
- 二、 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

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 部门概况

一、主要职责

本部门主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规；负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等监督管理工作。组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程；负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作；负责城市管理综合行政执法工作；承担镇人民政府（街道办事处、园区管委会）和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18067.3487	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	0.00
		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	18067.3487

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	
本年收入合计	18067.3487	本年支出合计	18067.3487
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	18067.3487	支出总计	18067.3487

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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	18067.3487	1280.2420	16787.1067				
201	一般公共服务支出	0	0	0				
20199	其他一般公共支出	0	0	0				
2019999	其他一般公共支出	0	0	0				
212	城乡社区支出		1280.2420	16787.1067				
21201	城乡社区管理事务		1280.2420	0				
2120101	行政运行		1280.2420	0				
2120102	一般行政管理事务		0	13348.6151				
2120104	城管执法		0	36				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0	3402.4916				

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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							
2120803	城市建设支出		0	3100.5716				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0	301.92				

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14440.6038	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3626.7449	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	0.00
		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	18067.3487
		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： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18067.3487	本年支出合计	18067.3487
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18067.3487	支出总计	18067.3487

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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	14440.6038	1280.2420	13160.3618
201 一般公共服务支出	0		0
20199 其他一般公共支出	0		0
2019999 其他一般公共支出	0		0
212 城乡社区支出	14440.6038	1280.2420	13160.3618
21201 城乡社区管理事务	14440.6038	1280.2420	13160.3618
2120101 行政运行	1280.2420	1280.2420	0
2120102 一般行政管理事务	13124.3618	0	13124.3618
2120104 城管执法	36		36

注：

表 6

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： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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	1280.242
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1190.172
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	177.56
[30102]津贴	[50101]工资奖金津补贴	726.212
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.4
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.2
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.1
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.84

表 6

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： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	81.4
[30201]办公费	[50201]办公经费	13
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2
[30214]租赁费	[50201]办公费	

表 6

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： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.5
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.4
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	3
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	4
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	15
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	25
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8.67
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	8.67
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	

表 6

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： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	

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： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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	81.4	81.4	0.00	0.00
“三公”经费	15	15	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	15	15	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	15	15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0	0	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

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	3626. 7449	0. 00	3626. 7449
212	城乡社区支出	3636. 7449	0. 00	3636. 7449
21201	城乡社区管理事务	224. 2533	0. 00	224. 2533
2120102	一般行政管理事务	224. 2533	0. 00	224. 2533
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3402. 4916	0. 00	3402. 4916
2120803	城市建设支出	3100. 5716	0. 00	3100. 5716
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301. 92	0. 00	301. 92

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 18067.3487 万元，比上年减少 5182.8613 万元，降低 22.3%，主要原因是龙腾路工业大道景观提升项目、石崇横路景观提升项目、石排大道景观提升项目、新建公厕与改造提升项目基建工程基本完工，本年预算只需支付项目尾款；支出预算 18067.3487 万元，比上年减少 5182.8613 万元，降低 22.3%，主要原因是龙腾路工业大道景观提升项目、石崇横路景观提升项目、石排大道景观提升项目、新建公厕与改造提升项目基建工程基本完工，本年预算只需支付项目尾款。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2022 年，本部门机关运行经费安

排 81.4 万元， 比上年增加 1 万元，比上年增长 1.2%。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 14750.82 万元，其中：货物类采购预算 192.80 万元，工程类采购预算 3387.49 万元，服务类采购预算 11170.53 万元。

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 2340.49 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 182 万元，主要是购置电瓶车、执法执勤用车、垃圾转运箱等。

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（元）	绩效目标
石排大道景观提升项目	3494400	做好石排大道景观提升项目后期养护工作
石排镇中心区主干道灯光亮化工程	18160520	对公园南路（石排大道-水贝袁屋路口）、石排大道（龙腾路-田边红石路红绿灯）、康乐路（东园大道路口-横沥交界处）、石排大道 3 个十字路口（含政府门口 15 米高灯）进行路灯升级,对公园南路（石排大道-水贝袁屋路口）、石排大道（龙腾路-石崇大道横山环岛路段）进行绿化灯光景观提升。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。