

2023 年
东莞市城市管理和综合执法局道滘分局部
门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局 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 东莞市城市管理和综合执法局 道滘分局概况

一、主要职责

（一）综合法规股

负责文秘、会务、信息、保密、档案、财务、信访、应急、后勤、办事窗口等日常工作。指导村（社区）开展城市管理工作。负责法制宣传、教育、业务培训。负责权限内案件审理、结案、应诉和较大案件的初审、上报等工作。

（二）数字城管股

负责数字化城市管理指挥、调度和协调工作，对各类城市管理信息进行收集、分析和整理，完成数字城管系统市级平台交办的工作任务。负责城市精细化管理工作。

（三）执法股

负责各种违法案件立案、调查取证、简易程序的行政处罚、行政强制执行等工作，负责日常巡查、监督、检查和应急案件的处理。

二、部门机构设置

我分局内设 3 个机构，分别为综合法规股、数字城管股、执法股

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2282.59	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	2282.59

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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	0.00
		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	2282.59	本年支出合计	2282.59

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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	2282.59	支出总计	2282.59

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： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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			
	合计	2282.59	2282.59	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	2,282.59	2,282.59	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	2,282.59	2,282.59	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	2,282.59	2,282.59	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： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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	2282.59	1418.91	863.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,282.59	1,418.91	863.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,282.59	1,418.91	863.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,282.59	1,418.91	863.68	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： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2282.59	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	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	2282.59
		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： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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	0.00
		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	2282.59	本年支出合计	2282.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2282.59	支出总计	2282.59

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： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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	2282.59	1418.91	863.68
[212]城乡社区支出	2,282.59	1,418.91	863.68
[21201]城乡社区管理事务	2,282.59	1,418.91	863.68
[2120104]城管执法	2,282.59	1,418.91	863.68

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： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1418.91
[301]工资福利支出	1,224.18
[30101]基本工资	65.76
[30102]津贴补贴	344.92
[30103]奖金	100.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.65
[30109]职业年金缴费	26.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.10
[30112]其他社会保障缴费	2.87
[30113]住房公积金	59.46
[30199]其他工资福利支出	556.75
[302]商品和服务支出	176.97
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	2.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	10.26
[30239]其他交通费用	24.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	15.27
[30302]退休费	10.86
[30307]医疗费补助	0.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.89
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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：东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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	165.85	165.85	0.00	0.00
“三公”经费	34.54	34.54	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	30.04	30.04	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.78	19.78	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.26	10.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.5	4.5	0.00	0.00

注：无

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道滘分局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00

注： 无本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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

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： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	863.68
[302]商品和服务支出	748.69
[30201]办公费	0.59
[30227]委托业务费	733.10
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	41.19
[31002]办公设备购置	4.01
[31006]大型修缮	17.40
[31013]公务用车购置	19.78
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[399]其他支出	68.80
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	68.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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	1,418.91	1,418.91	1,418.91	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局道滘分局	1,418.91	1,418.91	1,418.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,224.18	1,224.18	1,224.18				
商品和服务支出	176.97	176.97	176.97				
对个人和家庭的补助	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	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： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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	863.68	863.68	863.68	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市城市管理和综合执法局道滘分局	863.68	863.68	863.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
协助城市管理执勤人员服务经费	456.25	456.25	456.25					<p>产出目标: 通过采购 50 名执勤人员和租用 5 台小型巡逻车协助开展劝导工作的方式来达到不错的效果, 增强教育劝导的工作力度和法律法规的宣传力度, 使宣传工作与教育劝导工作更加到位, 同时, 确保试用辖区全天候不出现城市“六乱”以及占道经营、生活噪音扰民、露天焚烧废弃物、“泥头车”遗撒、泄漏、倾倒、扬尘等城市管理问题。</p> <p>效果目标: 提升该镇环境水平和人</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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			
							居环境, 给群众一个管理有序市容整洁的环境。
打击偷倒 专项布控服务 经费	251.85	251.85	251.85				产出目标: 通过采购 23 名第三方公司工作人员在我镇设卡 15 个倾倒地检查值守, 查处运渣车无证运输、未密闭运输、抛洒滴漏污染路面和乱倾倒地违法行为, 有效遏制跨镇违法倾倒地垃圾行为。 效果目标: 确保我镇非法偷倒地案件逐年下降, 以及镇内黑点不再发生偷倒地垃圾的案件。
“两违”建 筑拆迁经费	25.00	25.00	25.00				
打击偷倒 垃圾违法行为 举报奖励金	5.00	5.00	5.00				
村一级综 合管理员经费	68.80	68.80	68.80				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局道滘分局

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			
货物购置 (公务用车)	19.78	19.78	19.78					
宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
推进“城管 进一线，服务面 对面”专项行动	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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2282.59万元，比上年增加5.88万元，增长0.26%，主要原因是基本支出增加58.91万，项目支出减少53.03万元；支出预算2282.59万元，比上年增加5.88万元，增长0.26%，主要原因是基本支出增加58.91万，项目支出减少53.03万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34.54万元，比上年增加17.54万元，增长103.17%，主要原因是购置一台公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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30.04万元（公务用车购置费19.78万元，比上年增加/19.78万元；公务用车运行维护费10.26万元，比上年减少1.74万元。）比上年增加18.04万元，增长150.33%，主要原因是购置一台公务用车；公务接待费4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是减少接待。

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165.85万元，比上年增加39.85万元，增长31.63%，主要原因是因2023年公用经费实行定员定额，并按当年压减要求按一定比例安排的模式，所以行政经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排754.15万元，其中：货物类采购预算28.65万元，工程类采购预算17.4万元，服务类采购预算708.1万元等。

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190.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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19.78万元，主要是购置公务车辆等。

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

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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**