

2023 年  
东莞市道滘镇综合行政执法办公室 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 东莞市道滘镇综合行政执法办公室 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 东莞市道滘镇综合行政执法办公室概况

## 一、主要职责

（一）承担辖区内综合行政执法工作，负责辖区内文化、广电、旅游、体育、新闻出版、版权、卫生健康、农业农村、发改、网信、工信、林业、民宗、民政、教育、水务等领域的综合行政执法等工作。

（二）负责完善业务范围内的执法监督机制，监督并综合评价执法人员的执法行为、执法程序、执法效能。

（三）负责组织综合执法人员定期开展业务培训，提高执法人员业务素质。

（四）负责统筹辖区内相关领域的综合行政执法工作，做好综合执法统一指挥协调工作平台建设，完善统一指挥、统筹调度工作机制。协调辖区各执法部门，建立协调配合、信息互通、资源共享等机制，推进辖区联合执法工作，落实“双随机”执法制度。

（五）组织实施对应市直部门在执法方面的放权事项。承担综合行政执法委员会的日常工作。

## 二、部门机构设置

综合行政执法办公室(综合行政执法队)是正科级单位，为道滘镇人民政府内设机构。

### 三、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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	99.15	一、一般公共服务支出	99.15
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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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	99.15	本年支出合计	99.15

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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	99.15	支出总计	99.15

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： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	54.14	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00	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： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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	99.15	54.15	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.15	54.15	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.15	54.15	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	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： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	99.15	一、一般公共服务支出	99.15
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	0.00
		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： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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	99.15	本年支出合计	99.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	99.15	支出总计	99.15

注： 无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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	99.15	54.15	45.00
[201]一般公共服务支出	99.15	54.15	45.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	99.15	54.15	45.00
[2010301]行政运行	54.15	0.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00

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： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	54.15
[301]工资福利支出	6.50
[30199]其他工资福利支出	6.50
[30201]办公费	6.61
[30202]印刷费	1.80
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.60
[30214]租赁费	3.24
[30216]培训费	1.70
[30217]公务接待费	0.30
[30224]被装购置费	7.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	1.50
[30229]福利费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其它商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	3.50
[31003]专用设备购置	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： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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	61.55	61.55	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45.00
[302]商品和服务支出	45.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30227]委托业务费	25.00
[30239]其他交通费用	8.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇综合行政执法办公室	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	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： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇 综合行政执法 办公室	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大执法力度，提升执法质量
运行维护费（专 用设备）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：及时对 3 只巡逻艇进行维护保养，确保性能良好，能满足正常使用，保障本单位和镇内其他有关部门水上巡查执法活动。 效益目标：有效打击水上及河堤违法行为，维护镇内水域安全。
执法专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：通过第三方检测机构的专业检测，执法办完成双随机执法监督抽检任务。任务清单中包括：对 15 家企业职业

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇综合行政执法办公室

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			
								卫生、17 个公共场所（包括 9 个含集中空调的公共场所和 8 个泳池）、10 家医疗机构的卫生检测工作,以及对 12 家中小学校生活饮用水的卫生监测工作。 效益目标: 保障企业员工、社会群众、学生等群体的健康安全, 规范相关场所的卫生健康管理。

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99.15万元，比上年减少5.85万元，下降5.57%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子需求。大力压减一般性支出；支出预算99.15万元，比上年减少5.85万元，下降5.85%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子需求。大力压减一般性支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.3万元，比上年减少1.9万元，下降26.39%，主要原因是公务用车运行维护费与公务接待费下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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5万元（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5万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是使用的公务车辆减少。有一台车辆报废，因此运行维护费减少；公务接待费0.3万元，比上年减少0.9万元，下降69.23%，主要原因是坚决贯彻落实政府过紧日子要求。严控三公经费。

### 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54.15万元,比上年减少5.85万元,下降9.75%,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。大力压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.23万元,其中:货物类采购预算2.43万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1.8万元等。

#### 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109.87万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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1.65万元,主要是为广东省2023年考试录用公务员公告中,拟招考的1名新公务员配备相应的桌椅、电脑等。

#### 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。