

2024 年东莞市城市管理和综合执法局
莞城分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 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

承担辖区内市政设施、户外广告设施、城市照明设施、园林绿化、绿道、市容市貌、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾处理、垃圾分类、燃气、热力、房屋征收管理、数字化城管、城市精细化管理和城市管理综合执法等工作，承担街道办事处和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

分局设 3 个内设机构，正股级。

（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

（三）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。

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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位：万元

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局莞城分局

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2643.54	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	50.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2693.54

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莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2693.54	本年支出合计	2693.54

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2693.54	支出总计	2693.54

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莞城分局

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	2693.54	2643.54							50			
212	城乡社区支出	2693.54	2643.54							50			
21201	城乡社区管理事务	2693.54	2643.54							50			
2120104	城管执法	2693.54	2643.54							50			

注： 无。

支出总体情况表

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	2693.54	1856.64	836.90				
212	城乡社区支出	2693.54	1856.64	836.90				
21201	城乡社区管理事务	2693.54	1856.64	836.90				
2120104	城管执法	2693.54	1856.64	836.90				

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局莞城分局

单位：万元

注： 无。

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莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2643.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2643.54
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

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莞城分局

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2643.54	本年支出合计	2643.54
		二十四、结转下年	
收入总计	2643.54	支出总计	2643.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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莞城分局

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	2643.54	1856.64	786.90
{212} 城乡社区支出	2643.54	1856.64	786.90
{21201} 城乡社区管理事务	2643.54	1856.64	786.90
{2120104} 城管执法	2643.54	1856.64	786.90

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：东莞市城市管理和综合执法局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预 算
合 计	1856.64
[301]工资福利支出	1,593.44
[30101]基本工资	116.16
[30102]津贴补贴	601.04
[30103]奖金	169.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.38
[30109]职业年金缴费	47.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.00
[30112]其他社会保障缴费	4.48
[30113]住房公积金	97.16
[30199]其他工资福利支出	424.56
[302]商品和服务支出	248.8
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	0.78

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：东莞市城市管理和综合执法局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	10.00
[30207] 邮电费	6.00
[30209] 物业管理费	10.00
[30211] 差旅费	4.00
[30213] 维修（护）费	35.00
[30214] 租赁费	3.00
[30226] 劳务费	10.00
[30227] 委托业务费	6.00
[30228] 工会经费	30.00
[30229] 福利费	80.22
[30231] 公务用车运行维护费	21.66
[30239] 其他交通费用	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	21.14
[303] 对个人和家庭的补助	14.41

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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	13.14
[30307]医疗费补助	1.27

表 7

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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
合 计		786.90
[302]商品和服务支出		786.90
[30207]邮电费		9.60
[30213]维修（护）费		36.97
[30214]租赁费		9.61
[30299]其他商品和服务支出		730.72

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”。

表 8

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莞城分局

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	237.84	237.84		
“三公”经费	21.66	21.66		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.66	21.66		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	21.66	21.66		
（三）公务接待费支出				

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，如无备注事项，请写“无”。

表 9

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莞城分局

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

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”。

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莞城分局

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。

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莞城分局

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	1,856.64	1,856.64	1,856.64				
东莞市城市管理和综合执法局莞城分局	1,856.64	1,856.64	1,856.64				
工资和福利支出	1,593.44	1,593.44	1,593.44				
商品和服务支出	248.80	248.80	248.80				
对个人和家庭的补助	14.41	14.41	14.41				

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”。

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莞城分局

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	836.90	836.90	786.90				50.00	
东莞市城市管理和综合执法局莞城分局	836.90	836.90	786.90				50.00	
数字城管专项经费	46.01	46.01	46.01					利用数字化手段，及时发现及时处置城市管理问题，降低执法成本，降低城市管理成本，通过数字化平台及时受理和派遣案件，不断提高城市管理问题的处置率和结案率。做好系统平台日常运行维护，实现数字化城市管理系统连续稳定高效运行。
专项整治费用	65.00	65.00	65.00					行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、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者设施。

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莞城分局

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			
货物购置类项目（服装制服）	13.80	13.80	13.80					目标 1：根据实际情况为全体工作人员购置制服；2：制服质量合格率达 95%以上；3：制服按合同约定时间准时交货；4：对提升队伍形象产生良好影响。
老旧小区“瓶改管”	644.98	644.98	644.98					推动老旧小区加装管道天然气项目一批，对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等设施设备进行改造，充分调动老旧小区居民参与“瓶改管”的主动性、积极性，宣传管道天然气的安全性和经济性，使全社会了解和支持管道天然气发展。2023 年完成改造范围户数：3171 户。
城管执法装备	17.10	17.10	17.10					目标 1：根据工作需要购置执法装备；2：根据需要租赁执法装备；3：对需要维修的执法装备进行及时维修；4：提升队伍工作效率。

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莞城分局

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			
保证金	50.00						50.00	根据实际申请退还保证金，严格做好验收工作。

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，如无备注事项，请写“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2643.54万元，比上年增加644.29万元，增长34.7%，主要原因是增加新项目支出；支出预算2643.54万元，比上年增加644.29万元，增长34.7%，主要原因是增加新项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.66万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排237.84万元，比上年增加29.56万元，增长14.2%，主要原因是经费标准增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排679.07万元，其中：货物类采购预算3.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算675.27

万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 585.89 万元,分布构成情况为:房屋 2052 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 4.38 万元,主要是购置办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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
老旧小区“瓶改管”	644.98	推动老旧小区加装管道天然气项目一批,对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等设施设备进行改造,充分调动老旧小区居民参与“瓶改管”的主动性、积极性,宣传管道天然气的安全性和经济性,使全社会了解和支持管道天然气发展。 2023 年完成改造范围户数:3171 户。

注: 请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“无”。没有重点项目的,请在表内填“无”,并在此备注“本年度无重点项目。”

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维护费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用反映公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。